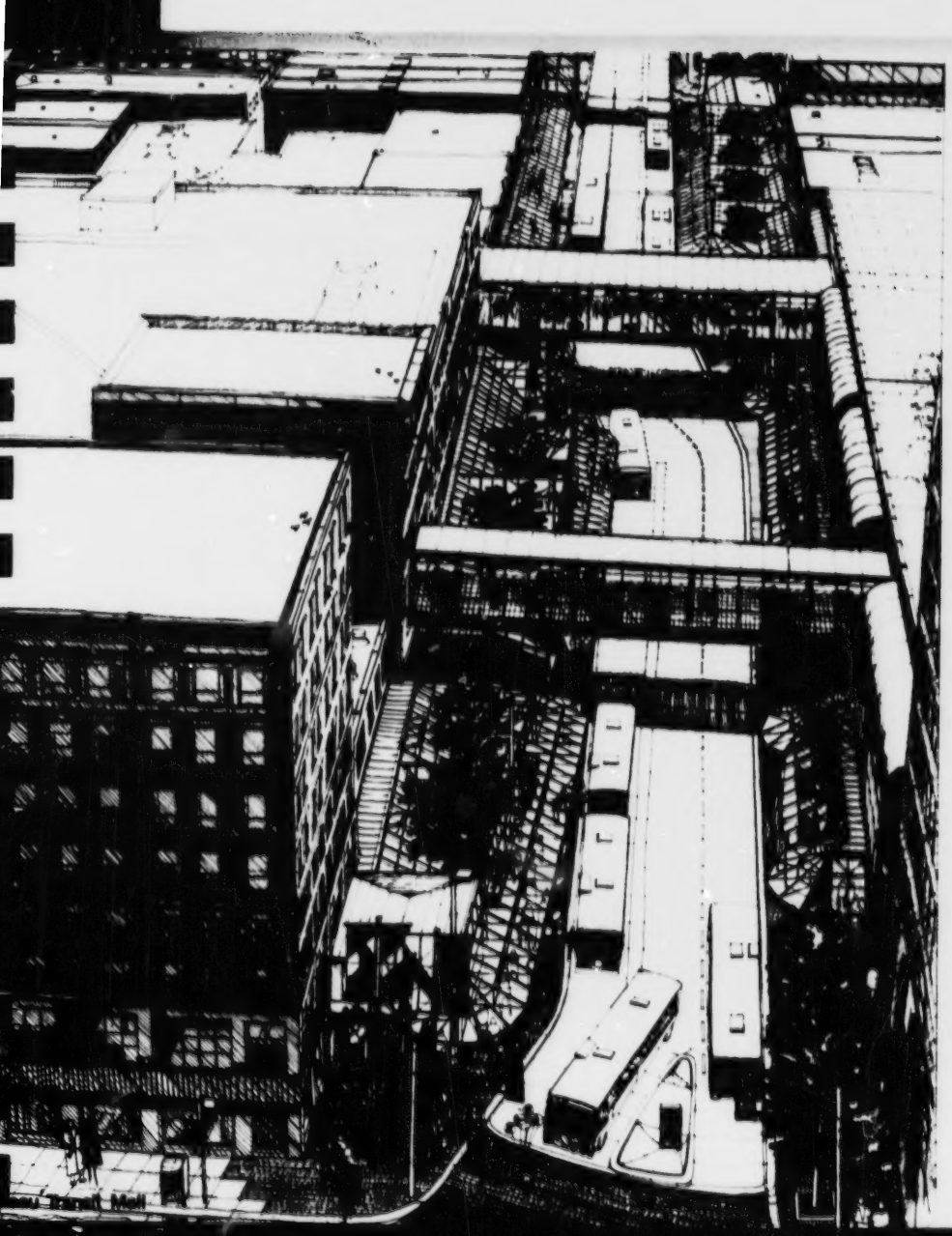


1983-1987 Capital Expenditure Program
1983 Operating Estimates
1982 Financial Statements

City of Ottawa, Canada

Rideau Area Project

Ottawa's Rideau Area Project is the urban revitalization program undertaken by the City of Ottawa, Federal Government of Canada and Regional Municipality of Ottawa-Carleton in co-operation with private sector property owners and merchants. Its objectives: to improve and enhance pedestrian circulation, to reinforce the use of a superior public transit system, and to promote the Area as an attractive and accessible retail market. Involving $27 million in public funds, the Project was initiated in anticipation of a significant development in the heart of the Rideau Area but will provide benefits by projects including: improvements to vehicular circulation in a twenty-block area; updating of the utility infrastructure; and the redevelopment by property owners in response to the spirit of revitalization.

Rideau Transit Mall

The centrepiece of the Rideau Area Project, the Transit Mall is unique in its accessibility, designed to attract transit users, visitors and residents to a superior pedestrian environment [illegible] activity will flow into [illegible] providing generous space for [illegible] during cold and windy winter months, the Mall encloses an environment creating a [illegible] over one million square feet [illegible] parking spaces and access from heated [illegible] the computer controlled transit system. Over [illegible] the Transit Mall will accommodate the highest [illegible] in North America, that's consistent with [illegible] system which has already produced the highest per capita ridership on the continent. Of the Mall's [illegible] million dollar cost, $3 million will be underwritten [illegible] the Mall, the balance shared [illegible]

MEMBERS OF CITY COUNCIL

YEAR 1983

MAYOR

Marion Dewar

ALDERMEN

Alta Vista Ward
W. Greg MacDougall

Billings Ward
Brian Bourns

Britannia Ward
Marlene Catterall

By-Rideau Ward
Marc Laviolette

Canterbury Ward
Michael McSweeney

Capital Ward
Howard G. Smith

Carleton Ward
M.M. (Toddy) Kehoe

Dalhousie Ward
Rolf Hasenack

Elmdale Ward
Graham Bird

Overbrook-Forbes Ward
Rhéal Robert

Queensboro Ward
Terry Denison

Richmond Ward
Jacquelin Holzman

Riverside Ward
Jim Durrell

St. George's Ward
Nancy Smith

Wellington Ward
Diane Holmes

DEPARTMENT HEADS

1983

Chief Commissioner and Commissioner of Finance	S. Baldwin, I.P.F.A.
Commissioner of Community Development	R. Bailey, M.C.I.P., P. Eng.
Commissioner of Physical Environment	C. Sim, P. Eng.
City Clerk	E. H. Cooper
City Solicitor	F. C. Askwith, B.A., LL.B.
Commissioner of Personnel Services	J. Cyr
Fire Chief	L. L. MacLennan
Housing Manager	R. J. Kolbus, B.P.E., M.Ed.

POLICE FORCE

Police Chief, T. E. Welsh

CITY AUDITOR

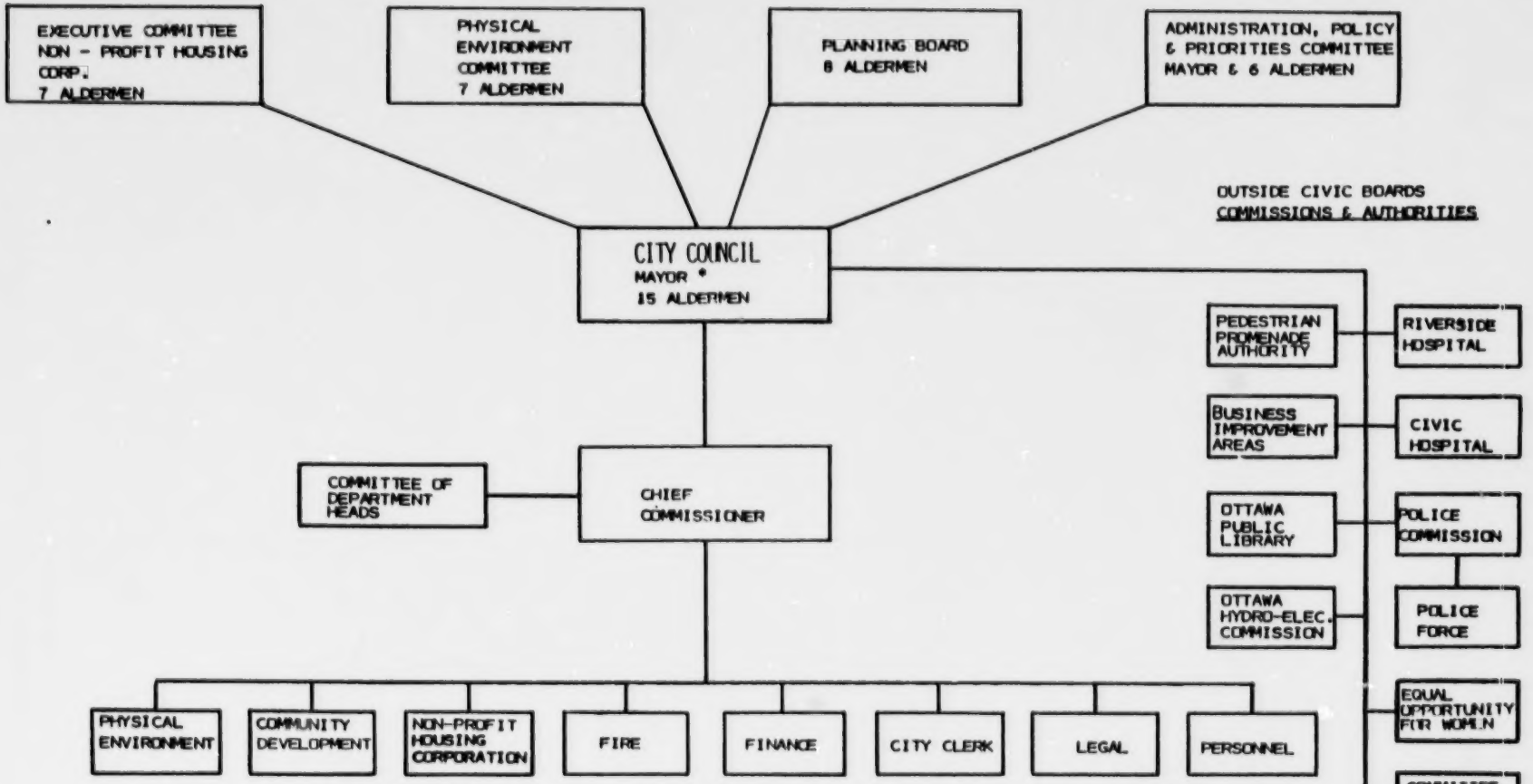
Clarkson, Gordon & Co.

BANKERS

Bank of Nova Scotia

THE CITY OTTAWA

ORGANIZATIONAL STRUCTURE



* THE MAYOR IS THE HEAD OF COUNCIL & THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

TABLE OF CONTENTS

		PAGE
ADDRESS OF HER WORSHIP MAYOR MARION DEWAR		1
REPORT OF THE COMMISSIONER OF FINANCE		5
SECTION I	1983-1987 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM	17
SECTION II	1983 OPERATING ESTIMATES - CITY DEPARTMENTS	27
SECTION III	1983 OPERATING ESTIMATES - OTHER BOARDS & AGENCIES	63
SECTION IV	1983 INTERNAL SERVICE CHARGES - CITY DEPARTMENTS	71
SECTION V	1982 FINANCIAL STATEMENTS	75

City of Ottawa
Ville d'

MARION DEWAR
MAYOR MAIRE

1983 Budget - Open House - January 17, 1983

Opening Comments

by

Her Worship Mayor Marion Dewar

Good evening Ladies and Gentlemen - Welcome to City Hall.

Tonight marks a special landmark. For the first time ever, an opportunity is being provided to you to voice your views and opinions on any matters related to the City's Budget before Council starts its deliberations.

All of the documentation provided to Council has also been provided to you in one way or another in order to allow you an opportunity to review the situation in advance.

Before we start, I would like to give you an overall picture of the budget as it currently stands. I don't need to remind you that all of us, and the City is certainly no exception, must manage in a very tight economy where jobs are at a premium. It is appropriate,therefore, to consider where the City stands from a financial perspective.

In looking at this budget, members of Council and taxpayers should consider three major concerns shared by all municipalities.

First, is the City financially viable?

- Can it continue functioning?
- Can it raise enough revenues to meet its short and long term expenses?
- Can it continue to provide the present level of services?

Second, is the City financially stable?

- Are its cash assets sufficient to meet its cash liabilities?
- Are its reserve funds reasonably liquid?
- Is its tax collection record satisfactory?

Third, is there equity in the use of debt by the City for the provision of City services?

- Are current taxpayers paying more than they should for the benefit of future taxpayers?
- Are they loading posterity with debt to pay for costs that should be borne today?
- Are they depleting, without replenishing, assets provided by previous Councils?

These questions have simple answers.

Yes, the City is financially viable. Expenditures are being kept below rates of inflation. Revenues from property taxation, grants and other sources are being raised in amounts sufficient to meet those expenditures and a modest surplus is being produced in most years.

City mill rate increases, in particular, have been kept below the Consumer Price Index over the last few years and it is anticipated that Council will do the same in 1983.

The City is also in a good and stable financial condition as evidenced by the ability to maintain our surplus and reserves. At the same time, we have an excellent tax collection record. At the end of 1982, about 3 percent of taxes for the year remained uncollected which is much better than the average tax collection rate in Ontario.

Through the use of our pay-as-you-go policy, current tax revenues are used to finance certain capital works instead of incurring debt. In that way, the City ensures that it borrows money only to finance capital works associated with growth in the community rather than the replacement of existing capital assets. This helps to maintain equity between different generations of taxpayers

..

At the same time, the City's debt that is paid for out of property and business tax revenues, has actually decreased by 6.8 percent over the last five years. When you consider the effect of inflation on costs and the sizable capital works program carried out by the City in that time, this debt position speaks well of the decisions of previous Councils.

However, despite this relatively good financial situation, I would caution that, as in other years, current economic conditions will require close attention during Council's budget review to the present level of services to determine whether the City could continue such a level within a tax increase guideline of say,5 to 6 percent -- and I would welcome your views on what you consider as an acceptable property tax level for 1983.

City staff have indicated that for general City purposes, this guideline could be achieved. However, if the budgets of the Police Commission and the Library Board are taken into account, then the increase would be in the order of 12 percent. Therefore, Council, at the outset, must consider the extent to which other City services might or should be trimmed to allow for a continuation of the present level of Police services and, again, those of you here tonight might well wish to express a view on that point.

On the question of new capital construction, a major consideration for Council will be whether room can be found in the five year Capital Works Program for two new major items:

- the new construction and relocation of certain fire stations throughout the City.
- the construction of an addition to City Hall or a new facility to allow for the centralization of all civic Departments to the greatest extent possible in order to increase convenience to the public and administrative efficiency.

One further important consideration will be the devising of a program of works to utilize the $762,000 that has been provided to the City through the Canada-Ontario Employment Development Program as a means to create jobs. The Provincial Treasurer has indicated that «it is the Federal Government which bears the overall responsibility for dealing with the employment situation because of its responsibility for national fiscal, economic and monetary policies. It is these policies far more than anything that we can do at the Provincial level, that influence the rate of unemployment and economic growth in Canada. However,.....we believe that all levels of government must co-operate in order to make the best use of public resources in this troubled economic climate.»

At the moment, the City's budget includes $300,000 as its contribution to job creation. Yet, Council may wish to further increase its normal level of new capital works to act as an economic stimulant.

I hope that these few remarks have helped you to understand the overall financial situation at City Hall.

May I suggest that we now open up the microphones so that you can voice your opinions. Apart from views on levels of property tax and Police services, we would appreciate your thoughts on any City services that should be changed in one way or another, either in quantity or quality.

For those of you looking for an expansion of services, I would welcome your comments on ways in which an expansion of services could be funded.

City of Ottawa
Ville d'Ottawa

S. BALDWIN

Chief Commissioner and Commissioner of Finance
Commissaire principal et Commissaire des finances

1983-1987 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM

1983 OPERATING ESTIMATES

REPORT OF THE COMMISSIONER OF FINANCE

Her Worship Mayor Marion Dewar
and Members of City Council

The 1983-1987 Capital Expenditure Program, the 1983 Operating Estimates and the 1983 Tax Rates for the City and its related Boards are contained herein. The Capital and Operating Estimates were approved by City Council on January 28, 1983 and tax rates were subsequently established on April 20, 1983 after receipt of requisitions from the Regional Municipality of Ottawa-Carleton and the Ottawa Boards of Education.

Estimates for the Ottawa Civic Hospital and the Riverside Hospital are excluded because their estimates were not available at this time. It is expected that the City will not be called upon to provide any operating funds to the Hospitals during this budget year, and that, as in the past, the Regional Municipality of Ottawa-Carleton will provide any local capital requirements by way of capital grants.

June 29, 1983
F2G301

THE BUDGET PROCESS

The process of review and revision of the departmental estimates was carried out, as in the previous year, by City Council as a Committee of the Whole.

A modified zero base approach was continued in the formulation of the Estimates. In the case of the Capital Expenditure Program, the program as submitted by departments was accompanied by a list of items which might be considered for reduction. Similarly, the Operating Estimates as submitted by departments provided for the maintenance of the same levels of service as in 1982. In addition, departments provided options, for consideration by City Council, for expansion or reduction of each activity.

As a first step City Council, on the recommendation of the Administration, Policy and Priorities Committee, established objectives in terms of maximum levels of expenditure, taxation and debt requirements as a guideline for the review process.

The Estimates were consolidated by the Administration for presentation to City Council meeting as a Committee of the whole.

1983-1987 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM

The Capital Expenditure Program is a five year forecast of expenditures for the acquisition, construction or improvement of items of property that have a relatively long life - land, buildings, etc. These are financed from reserve funds, special charges and debentures.

The first year only of the forecast constitutes the capital budget for that year, and provides the basis for securing the necessary funding, including the approval of the Ontario Municipal Board for those projects to be financed by debentures.

GUIDELINES

City Council, on July 7, 1982, established as a guideline for the 1983 capital program a debenture funding requirement of $24.5 million, or $20.1 million after application of pay-as-you-go funds of $4.4 million provided in the Operating Estimates. The guideline was established by reference to the debenture requirement forecast for 1983 in last year's program, adjusted upward by an amount of $12.199 million to accommodate the following extraordinary items for which provision is required in 1983:

	(000's)
Industrial Land Acquisition and Development	$ 5,400
Rideau Area Project	2,000
Fire Station Relocation	3,499
Storm Sewers	1,200
Other	100
	$12,199

The 1983 debenture requirement has bettered the mark by some $5,562,000.

Given continuation of the City's Pay-As-You-Go policy, the following objectives for the five year program will be achieved:

1. The balance of outstanding tax-supported debt is projected to increase marginally from $75,579,000 to $80,937,000 over the five year period.
2. Debt/assessment ratios are within generally acceptable limits.
3. Projected debt carrying charges expressed as a percent of the total share of the Operating Expenditure is projected to move from 16.32% (1983) to 16.61% in 1987. The years 1985-1987 are relatively stable. (Guideline 20%)

July 7, 1983
F2G301

SUMMARY

The five year program of major capital works is summarized as follows:

	Gross Cost			Subsidies and/or	Net Debenture					
	1983	1984-87	Total	Other Revenue	Requirements	1983	1984	1985	1986	1987
City	35,366	102,050	137,416	82,497	54,919	12,790	13,875	10,765	9,039	8,450
Police	282	1,130	1,412	-	1,412	282	45	995	45	45
Other Boards	11,237	50,313	61,550	48,050	13,500	1,425	4,725	1,450	3,950	1,950
Total	46,885	153,493	200,378	130,547	69,831	14,497	18,645	13,210	13,034	10,445

In addition, minor capital expenditures are provided for in the amount of $1,498,000. These consist of items of less than $25,000 and are financed from current revenues. The total capital budget for 1983 is then as follows:

(000's)	Major Capital	Minor Capital	Total
City	35,366	1,251	36,617
Police	282	117	399
Other Boards	11,237	130	11,367
Total	46,885	1,498	48,383

July 6, 1983
F2G301

CAPITAL FINANCING REQUIREMENTS

Pay-As-You-Go

An amount of $5.4 million has been provided in the Operating Estimates as a contribution to the general capital reserve fund; $4.4 million to be applied to reduce debenture borrowing requirements for 1983 capital projects and $1.0 million to reduce 1982 and prior year debenture requirements. This is a decrease of $1,100,000 over the amount provided in 1982; however, an amount of $3.5 million was applied directly from General Capital Reserve Fund to refinance 1982 and earlier debenture requirements. In addition, minor capital expenditures and Vehicle Pool replacements and additions are financed from current revenues.

The total contribution to the capital program from current funds in 1983 will be as follows:

		(000's)
General Contribution for Major Capital Works		5,400
Minor Capital Expenditures		1,368
Vehicle Pool - Replacements - From Depreciation Charges to User Departments	1,466	
- General Contribution	1,521	
	2,987	
- Additions - General Contribution	720	3,707
Total Current Funds Applied in 1983		10,475
Total Current Funds Applied in 1982		8,095

June 20, 1983
F2G301

New Debt Requirements

New debt requirements for the five year program, as compared with last year's forecast are as follows:

(000's)

Year	1982-86 Forecast	1983-87 Forecast	Increase (Decrease)
1983	7,860	14,497	6,637
1984	11,730	18,645	6,915
1985	7,708	13,210	5,502
1986	10,739	13,034	2,295
1987	-	10,445	-

1983 Debenture Quota

On approval of City Council the Capital Expenditure Program will be forwarded to the Regional Municipality of Ottawa-Carleton. The Regional Municipality on its own behalf and that of all area municipalities will submit approved capital expenditure programs to the Ontario Municipal Board for approval and establishment of debenture quotas for the year.

The quota to be applied for on behalf of the City is made up as follows:

	(000's)
Debentures - New Works	14,299
Leases	198
	14,497

PROJECTED DEBT LEVELS

The debt levels projected in this document take into account the application of a further $4.5 million from the General Capital Reserve Fund towards the reduction of debenture requirements, as authorized by Council on April 20, 1983, all of which was applied to reduction of unfunded debenture authorities from 1982 and prior years. These funds became available as a result of a balance of $3,500,000 being available at 1982 year end in the Reserve Fund and a supplementary Pay-as-you-go contribution of $1,000,000.

Existing Debt

As as December 31, 1982, the City's debt position is summarized as follows:

(000's)	Traditional Measurements	Total Debt	Self-Sustaining	Tax-Supported
Net Debt for which the City is directly responsible - at December 31, 1982		102,162	17,561	84,601
Less: Projects refinanced from Debentures to General Capital Reserve since 31 December		(4,500)	-	(4,500)
		97,662	17,561	80,101
Add: City's Indirect Share of Debt Incurred by Other Authorities:				
- Ottawa Board of Education		20,308	-	20,308
- Regional Municipality of Ottawa-Carleton		121,095	34,646	86,449
		239,065	52,207	186,858
Equalized Assessment		9,369,855		
Debt/Assessment Ratio - City Only	1.000	1.042		0.855
- Total	2.700	2.551		1.994

July 6, 1983
F2G301

Traditionally, a debt/assessment ratio of 1.000 has been generally accepted by the Ontario Municipal Board as a measure of the maximum level of direct City debt, and a ratio of 2.700 has been used as a measure of overall debt levels. It is noted that the ratios of Total Debt are less than the guideline, and that the ratios of tax supported debt which are the more critical measures are below the guideline. This performance is attributable in no small measure to the City's Pay-As-You-Go policy.

The City's position is also well within the guidelines related to the ratio of capital servicing charges to total expenditures - 14.3% in 1982 as compared with a prescribed maximum of 20%.

Projected Direct City Debt

A projection of direct City debt over the five year period is provided in the summary section of the budget document. Given continuation of the Pay-As-You-Go policy, total debt is projected to rise from $97,662,000 to $111,884,000 while tax supported debt will remain relatively stable, increasing from $77,741,000 to $80,937,000.

IMPLEMENTATION OF CAPITAL WORKS

The Ontario Municipal Board has approved an interim debenture quota for the City of $13,345,000. This permits the commencement of the more urgent capital works pending establishment of a quota for the whole program.

Whenever possible, application will be made for approval of classes of works which will enable the implementation of projects on the issue of a Treasurer's Certificate of availability of funds.

1983 OPERATING ESTIMATES

SUMMARY

A comparison of the 1982 and 1983 Operating Estimates for City Departments is provided in Statement 1 of Section II. Similar comparisons of the Estimates for the Police Force and Ottawa Public Library are contained in Section III.

Gross departmental expenditures, City and Police combined, exclusive of internal service charges, are projected at $187.2 million, an increase of $15.4 million (8.9%) over 1982.

After deduction of general revenues the City, Police and Library tax requirement is $59.2 million, an increase of $5.4 million (10.0%), which requires a residential tax rate of 54.50 mills, an increase of 4.05 mills (8.0%) over the 1982 rate of 50.45 mills. As originally presented to Council, the prospective tax increase for these purposes would have been 6.35 mills (12.6%).

The net program costs for the Library are $6.5 million, an increase of $500,000 over 1982 costs of $6.0 million. This will result in a residential tax rate for Library purposes of 5.98 mills, an increase of .38 mills (6.7%) over the 1982 rate of 5.63 mills.

The results of the review process between initial submission and final establishment of the mill rate follow:

(000's)	As Submitted To City Council	As Approved By Council	Increase (Decrease)
Net Estimates (Departments, Police & Library)	148,999.7	148,213.7	(786)
Less: Non-Tax Revenue (Excluding Grants-in-Lieu)	21,411.0	23,388.3	1,977.3
Grants-in-Lieu of Taxes	66,018.8	65,610.8	(408.0)
Requirement from Municipal Taxes	61,569.9	59,214.6	(2,355.3)
For General City Purposes	20,652.3	18,567.1	(2,085.2)
For Police Purposes	34,352.4	34,151.9	(200.5)
For Library Purposes	6,565.2	6,495.6	(69.6)
Total Taxation - City	61,569.9	59,214.6	(2,355.3)
Residential Mill Rate 1982 Approved	50.45	50.45	
1983	56.80	54.50	
Increase/(Decrease) - Mills and Percentage	6.35 = 12.6%	4.05 = 8.0%	

July 6, 1983
F2G301

NON-TAX REVENUE (EXCLUDING GRANTS-IN-LIEU)

The $2 million increase in Non-Tax Revenue (other than grants-in-lieu) between initial submission of the proposed budget to City Council and the final setting of mill rates is substantially due to the 1982 Surplus. This Surplus is mainly attributed to a $1.1 million underexpenditure in 1982 Winter Maintenance Operations and additional Interest from Investments.

TAXABLE ASSESSMENT

The Assessment Roll for 1983 indicates an increase of 1.9% in taxable assessment over 1982 as follows:

General Purpose Taxable Assessment:

(millions of dollars) (rounded)	1982		1983		Increase (Decrease)	
	$	%	$	%		%
Business/Commercial	369.3	36.9	375.7	36.8	6.4	1.7
Residential/Farm	632.1	63.1	644.5	63.2	12.4	2.0
	1001.4	100.0	1,020.2	100.0	18.8	1.9

TAX RATES ALL PURPOSES

The overall increase in the residential tax rate for all purposes in 1983 is 15.91 mills or 7.8% and is made up as follows:

	1982	1983	Increase	%
City Purposes (General, Police & Public Library)	50.45	54.50	4.05	8.0
Regional Purposes	49.22	54.88	5.66	11.5
School Purposes	102.48	108.68	6.20	6.0
Total	202.15	218.06	15.91	7.8

Under these rates of taxation a residential property assessed at $7,000 is subject to a City tax increase of $28.35 and a total tax increase of $111.37.

OTHER BOARDS AND AGENCIES

Pedestrian Promenade Authority

Operating costs of the Authority are recovered by a foot frontage charge on properties abutting the Sparks Street Mall. The frontage rate is increased from $12.00 in 1982 to $14.50 in 1983, a 20.8% increase over the 1982 rate.

Bank Street Promenade Business Improvement Area

Operating costs of the Authority are recovered by a mill rate levied on business assessment in the improvement area. The rate for 1983 is 8.10 mills, as compared with 7.49 mills in 1982, an increase of 8.1% over the 1982 rate.

Westboro Business Improvement Area

Operating costs of this Authority are recovered by a mill rate levied on business assessment in the improvement area. The rate for 1983 is 24.64 mills, as compared with 28.67 mills in 1982, a decrease of 14.1% over the 1982 rate.

Rideau Area Business Improvement Area

Operating costs of this Authority are recovered by a mill rate levied on business assessment in the improvement area. The rate for 1983 is 20.86 mills, as compared with 31.86 mills in 1982, a decrease of 34.5% over the 1982 rate.

ACKNOWLEDGEMENTS

I wish to express my thanks and appreciation to the Mayor and Members of Council, and to all of the administrative staff who were involved, for their excellent cooperation and assistance in the budget making process.

Respectfully submitted,

S. Baldwin,
Commissioner of Finance

June 20, 1983
F2G301

SECTION I

1983-1987 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM

INDEX

	PAGE	COLOUR
Summary Statements:		Pink
1 Departmental Summary	18	
2 Sources of Financing	19	
3 The Capital Budget Dollar	20	
- How it will be spent		
- Source of Funds		
4 Funded and Unfunded Debt 1979-1982	22	
5 Projection of Direct City Debt 1983-1987	23	
Summary of Departmental Programs	24	
Minor Capital Estimates	26	

June 2, 1983
F2G301

STATEMENT I

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM 1983-1987

($000'S)

SUMMARY	GROSS COST 1983	GROSS COST 1984-87	GROSS COST TOTAL	OTHER REVENUE AMOUNT	FINANCING TOTAL	DEBENTURES 1983	DEBENTURES 1984	DEBENTURES 1985	DEBENTURES 1986	DEBENTURES 1987
CITY DEPARTMENTS										
City Clerk	122	231	353	122	231	-	64	92	75	-
Fire	3,045	12,128	15,173	101	15,072	2,944	4,420	3,506	2,996	1,206
Community Development	5,830	21,700	27,530	4,150	23,380	2,950	4,830	4,400	4,500	6,700
Physical Environment	22,539	65,383	87,922	55,130	32,792	3,598	8,964	6,824	6,810	6,596
Sub-Total	31,536	99,442	130,978	59,503	71,475	9,492	18,278	14,822	14,381	14,502
Adjustment for Pay-As-You-Go	-	-	-	22,462	(22,462)	-	(4,840)	(5,324)	(5,856)	(6,442)
TOTAL - CITY DEPARTMENTS	31,536	99,442	130,978	81,965	49,013	9,492	13,438	9,498	8,525	8,060
OTHER BOARDS & AGENCIES										
Police	282	1,130	1,412	-	1,412	282	45	995	45	45
Ottawa Hydro	9,500	43,000	52,500	46,500	6,000	-	3,000	-	3,000	-
Ottawa Public Library	25	2,075	2,100	-	2,100	25	575	500	-	1,000
City of Ottawa N.P.H.C.	1,650	5,000	6,650	1,500	5,150	1,350	950	950	950	950
Pineview Golf Course	12	38	50	50	-	-	-	-	-	-
Pedestrian Promenade Auth.	50	200	250	-	250	50	200	-	-	-
TOTAL - OTHER BOARDS & AGENCIES	11,519	51,443	62,962	48,050	14,912	1,707	4,770	2,445	3,995	1,995
TOTAL - NEW WORKS	43,055	150,885	193,940	130,015	63,925	11,199	18,208	11,943	12,520	10,055
W.I.P. Requiring Additional Funds	3,632	-	3,632	532	3,100	3,100	-	-	-	-
Leases Requiring Capital Quota	198	2,608	2,806	-	2,806	198	437	1,267	514	390
GRAND TOTAL	46,885	153,493	200,378	130,547	69,831	14,497	18,645	13,210	13,034	10,445

F2G297
May 30, 1983

1983-1987 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM
SUMMARY OF FIVE YEAR PROGRAM
SOURCES OF FINANCING
($000'S)

STATEMENT 2

Other Revenues	Total	1983	1984	1985	1986	1987
External						
F/RRAP	1,250	250	250	250	250	250
Land Sales	1,330	1,330	-	-	-	-
Other Municipalities	50	12	38		-	-
Federal - Other Financing - CHIP	250	50	50	50	50	50
Ministry of Transportation and Communications	16,892	3,010	3,470	3,479	3,540	3,393
National Capital Commission	825	25	200	200	200	200
Ottawa Hydro	47,325	9,525	7,200	10,700	8,200	11,700
Private Organizations	5,007	5,000	7	-	-	-
Regional Storm Sewer Grants	2,375	575	450	450	450	450
Ministry of Tourism & Recreation	226	156	70	-	-	-
Province of Ontario - Other BRIC	40	40	-	-	-	-
Ministry of Municipal Affairs & Housing	650	650	-	-	-	-
Wintario	1,500	1,500		-	-	-
Other Revenue	7	7				
Total External	77,727	22,130	11,735	15,129	12,690	16,043
Internal						
Vehicle Replacement Reserve	6,770	1,466	1,326	1,326	1,326	1,326
General Capital Reserve Fund - P.A.Y.G.	26,873	4,411	4,840	5,324	5,856	6,442
General Capital Reserve Fund - P.A.Y.G. - V.E.P.	11,737	2,241	2,374	2,374	2,374	2,374
Redevelopment Charges Fund	5,560	1,460	1,100	1,000	1,000	1,000
Subdivision Charges Fund	130	130	-	-	-	-
Recreation Lands Reserve Fund	1,750	550	300	300	300	300
Total Internal	52,820	10,258	9,940	10,324	10,856	11,442
Total Other Revenue	130,547	32,388	21,675	25,453	23,546	27,485
City Financing						
Leases	2,806	198	437	1,267	514	390
Debentures - City	67,025	14,299	18,208	11,943	12,520	10,055
Total Financing	69,831	14,497	18,645	13,210	13,034	10,445
GRAND TOTAL	200,378	46,885	40,320	38,663	36,580	37,930

STATEMENT 3(i)

THE CAPITAL BUDGET DOLLAR - 1983
(000's)

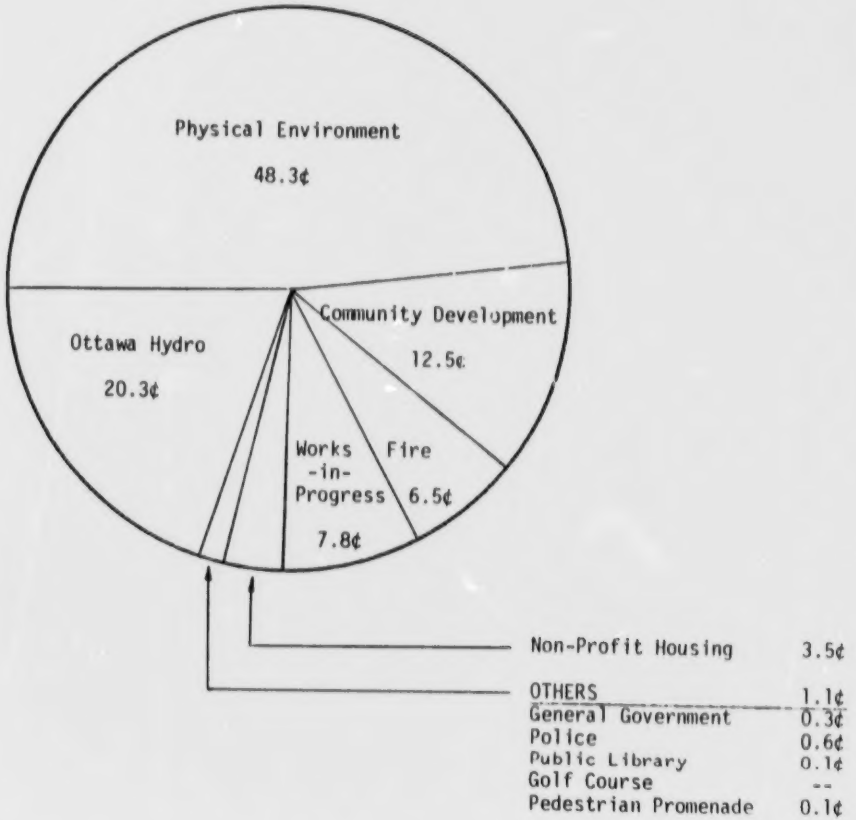
HOW IT WILL BE SPENT	$	%
General Government	122	0.3
Fire Protection	3,045	6.5
Community Development	5,830	12.5
Physical Environment	22,539	48.3
Police Protection	282	0.6
Hydro Facilities	9,500	20.3
Library Facilities	25	0.1
Non-Profit Housing Corporation	1,650	3.5
Pineview Golf Course	12	--
Pedestrian Promenade Authority	50	0.1
W.I.P. Requiring Additional Financing	3,632	7.8
	46,687	100.0
Excludes Leases (Operating Expenses)	198	
	46,885	

SOURCES OF FUNDS	$	%
Federal Government	325	0.7
Provincial Government	5,356	11.5
Reserve Funds	10,258	22.0
Operating and Other Revenue	16,449	35.2
Debentures	14,299	30.6
	46,687	100.0

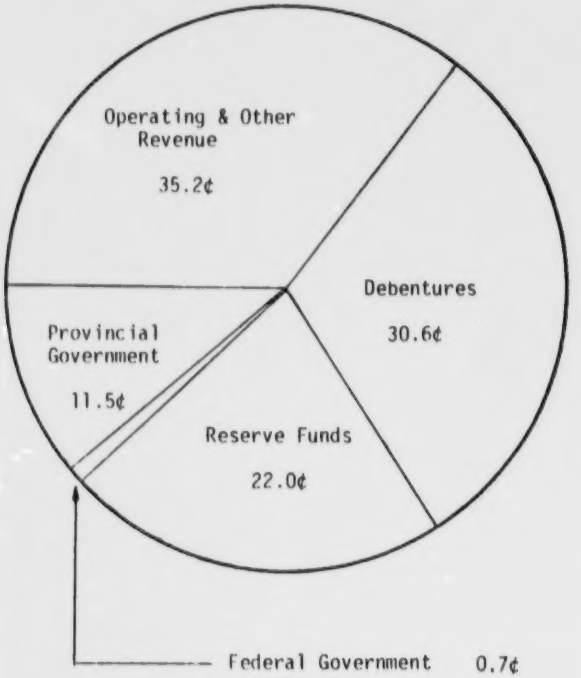
F2G299

THE 1983 CAPITAL BUDGET DOLLAR

HOW IT WILL BE SPENT



SOURCE OF FUNDS



STATEMENT 4

1983-1987 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM
FUNDED AND UNFUNDED DEBT
CITY DEBT AND CITY'S SHARE OF OTHER AUTHORITIES
($000'S)

	1979	1980	1981	1982
Net Direct City Debt				
Funded Debt	62,888	74,295	68,237	76,272
Unfunded Debt	36,080	24,726	29,425	21,390
	98,968	99,021	97,662	97,662
Estimated City's Share of Debt Incurred by Other Authorities				
Regional Municipality of Ottawa-Carleton	123,829	125,733	110,851	121,095
Ottawa Board of Education	29,614	26,387	23,161	20,308
	252,411	251,141	231,674	239,065
Debt/Assessment Ratio				
Equalized Assessment	9,235,400	9,207,600	8,626,205	9,369,855
Total Debt - All Debt	2.733	2.728	2.686	2.551
- Tax Supported	2.174	2.097	2.094	1.994
City Debt - All Debt	1.072	1.075	1.132	1.042
- Tax Supported	0.980	0.853	0.927	0.855
Debt per Capita				
Total Debt	839	834	765	789
City Debt	329	328	322	322
Population	301	301	303	303

F2G155
July 6, 1983

PROJECTION OF DIRECT CITY DEBT 1983-1987

STATEMENT 5

($000's)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Debt Outstanding December 31						
Tax Supported	77,741	75,579	81,273	82,633	81,444	80,937
Self-Sustaining	17,561	26,388	28,718	27,756	29,700	28,345
Leases/Agreements	2,360	2,025	2,434	2,821	2,992	2,602
Total Debt	97,662	103,992	112,425	113,210	114,136	111,884
Debt/Assessment Ratio						
Equalized Assessment	9,369,855	9,537,800	9,680,875	9,826,088	9,973,479	10,123,081
Ratio - Tax Supported Debt	0.855	0.814	0.865	0.870	0.847	0.825
- Total Debt	1.042	1.090	1.161	1.152	1.144	1.105
Debt Charges/Leases/P.A.Y.G.						
As a % of Total Operating Expenditure (Guideline 20%)	14.30%	16.32%	17.30%	17.48%	17.09%	16.61%
Residential Mill Rate (On net City Share)	14.79	16.66	20.52	21.75	22.12	22.29

June 28, 1983
G2G028

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM 1983-1987
SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS
($000'S)

	GROSS COST			FINANCING						
				OTHER REVENUE	DEBENTURES					
	1983	1984-87	TOTAL	AMOUNT	TOTAL	1983	1984	1985	1986	1987
CITY CLERK										
Archives and Heritage	65	231	296	65	231	-	64	92	75	-
Information Centre	57	-	57	57	-	-	-	-	-	-
TOTAL	122	231	353	122	231	-	64	92	75	-
FIRE										
Fire Protection	3,045	12,128	15,173	101	15,072	2,944	4,420	3,506	2,996	1,206
COMMUNITY DEVELOPMENT										
Neighbourhood Rehabilitation	1,350	1,750	3,100	700	2,400	650	400	450	450	450
General Recreation	2,365	17,250	19,615	3,235	16,380	400	4,255	3,775	3,875	4,075
Planning	215	700	915	215	700	-	175	175	175	175
Economic Development	1,900	2,000	3,900	-	3,900	1,900	-	-	-	2,000
TOTAL	5,830	21,700	27,530	4,150	23,380	2,950	4,830	4,400	4,500	6,700
PHYSICAL ENVIRONMENT										
Operations Branch	1,950	4,855	6,805	3,245	3,560	750	1,315	550	550	395
Sewer Design & Construction	3,781	20,215	23,996	14,822	9,174	439	2,168	2,168	2,185	2,214
Road Design & Construction	3,897	18,746	22,643	9,531	13,112	1,530	2,913	2,897	2,885	2,887
Traffic Engineering	150	1,400	1,550	775	775	75	175	175	175	175
Vehicle & Equipment Pool	3,707	14,800	18,507	18,507	-	-	-	-	-	-
Building & Operation Maintenance	188	1,607	1,795	188	1,607	-	433	434	415	325
Architectural	2,209	1,700	3,909	1,505	2,404	704	1,400	100	100	100
Lansdowne Park	6,657	2,060	8,717	6,557	2,160	100	560	500	500	500
TOTAL	22,539	65,383	87,922	55,130	32,792	3,598	8,964	6,824	6,810	6,596

F2G298
June 1, 1983

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM 1983-1987
SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS
($000'S)

	GROSS COST			FINANCING					
				OTHER REVENUE	DEBENTURES				
	1983	1984-87	TOTAL	AMOUNT	TOTAL	1983	1984	1985	1986	1987
Sub-Total	31,536	99,442	130,978	59,503	71,475	9,492	18,278	14,822	14,381	14,502
Allocation of RGC Funds - P.A.Y.G.	-	-	-	22,462	(22,462)	-	(4,840)	(5,324)	(5,856)	(6,442)
TOTAL CITY DEPARTMENTS	31,536	99,442	130,978	81,965	49,013	9,492	13,438	9,498	8,525	8,060
OTHER BOARDS & AGENCIES										
POLICE										
Administration & Staff Services	74	950	1,024	-	1,024	74	-	950	-	-
Staff Operations	163	-	163	-	163	163	-	-	-	-
Field Operations	45	180	225	-	225	45	45	45	45	45
Police Sub-Total	282	1,130	1,412	-	1,412	282	45	995	45	45
Ottawa Hydro - Electric Energy	9,500	43,000	52,500	46,500	6,000	-	3,000	-	3,000	-
Ottawa Public Library System	25	2,075	2,100	-	2,100	25	575	500	-	1,000
City of Ottawa N.P.H.C. - Housing	1,650	5,000	6,650	1,500	5,150	1,350	950	950	950	950
Pineview Golf Course - Improvements	12	38	50	50	-	-	-	-	-	-
Pedestrian Promenade Authority	50	200	250	-	250	50	200	-	-	-
TOTAL OTHER BOARDS & AGENCIES	11,519	51,443	62,962	48,050	14,912	1,707	4,770	2,445	3,995	1,995
TOTAL NEW WORKS	43,055	150,885	193,940	130,015	63,925	11,199	18,208	11,943	12,520	10,055
W.I.P. Requiring Additional Funds	3,632	-	3,632	532	3,100	3,100	-	-	-	-
Leases Requiring Capital Quota	198	2,608	2,806	-	2,806	198	437	1,267	514	390
GRAND TOTAL	46,885	153,493	200,378	130,547	69,831	14,497	18,645	13,210	13,034	10,445

F2G298
May 31, 1983

DEPARTMENT: All City Departments

MINOR CAPITAL ESTIMATES 1983
(HUNDRED'S)

DETAIL	LAND IMPR (76XX)	BUILD (73XX)	ENG STRUC (75XX)	MACH EQUIP (77XX)	OFFICE EQUIP (78XX)	OFFICE FURN (79XX)	TOTAL
City Clerk	-	-	-	32,000	-	-	32,000
Legal	-	-	-	2,000	-	-	2,000
Personnel	-	-	-	11,400	-	-	11,400
Fire	-	-	-	30,400	-	-	30,400
Community Development	285,000	4,100	-	76,600	-	-	365,700
Physical Environment	111,000	156,300	100,500	171,000	-	-	538,800
Committee of Department Heads	-	88,500	-	-	82,100	-	170,600
TOTAL:	396,000	248,900	100,500	323,400	82,100	-	1,150,900
Physical Environment - Self-Sustaining	5,000	12,300	-	82,600	-	-	99,900
TOTAL - CITY DEPARTMENTS	401,000	261,200	100,500	406,000	82,100	-	1,250,800
PLUS: POLICE FORCE	-	-	-	108,300	8,700	-	117,000

F2G158
June 2, 1983

SECTION II

1983 OPERATING ESTIMATES - CITY DEPARTMENTS

INDEX

	PAGE	COLOUR
Tax Rates:		Blue
Tax Rates for 1983	28	
Comparison of Mill Rates - Residential and Farm	32	
- Business and Commercial	33	
Comparison of Assessment for 1982 and 1983 Taxation	34	
Comparison of Taxes on a Home Assessed at $7,000	35	
Effect of Changes in Residential Realty Taxes	36	
1983 Tax Levies - Regional and Schools	37	
Summary Statements:		Blue
1 Comparison of Estimates	43	
2 Functional Analysis of Operating Expenditures	44	
3 The Operating Budget Dollar	46	
- How it will be spent		
- Source of Funds		

	PAGE	COLOUR
Departmental Estimates:		White
Departmental Summary	49	
City Clerk	50	
Legal	51	
Personnel Services	52	
Finance	53	
Fire	54	
Community Development	55	
Physical Environment	56	
Non-Departmental	57	
Debenture Debt	58	
Equal Opportunity for Women	59	
Committee of Adjustment	60	
Tax and Non-Tax Revenue	61	

June 2, 1983
F2G301

CITY OF OTTAWA
TAX RATES FOR 1983

	Taxable Assessment	Tax Levy	Mill Rate
City of Ottawa			
General Purposes			
Business and Commercial	375,712,500	7,551,800	20.10
Residential and Farm	644,546,600	11,015,300	17.09
	1,020,259,100	18,567,100	
Police			
Business and Commercial	375,712,500	13,893,800	36.98
Residential and Farm	644,546,600	20,258,100	31.43
	1,020,259,100	34,151,900	
Public Library			
Business and Commercial	375,712,500	2,641,200	7.03
Residential and Farm	644,546,600	3,854,400	5.98
	1,020,259,100	6,495,600	

April 25, 1983
F2G283

CITY OF OTTAWA
TAX RATES FOR 1983

	Taxable Assessment	Tax Levy	Mill Rate
Regional Municipality of Ottawa-Carleton			
General Purposes			
Business and Commercial	375,712,500	15,366,600	40.90
Residential and Farm	644,546,600	22,410,900	34.77
	1,020,259,100	37,777,500	
Transit System			
Business and Commercial	375,712,500	6,909,400	18.39
Residential and Farm	644,546,600	10,074,300	15.63
	1,020,259,100	16,983,700	
Sanitary Sewer			
Business and Commercial	375,712,500	1,980,000	5.27
Residential and Farm	644,546,600	2,887,600	4.48
	1,020,259,100	4,867,600	

F2G283

CITY OF OTTAWA
TAX RATES FOR 1983

	Taxable Assessment	Tax Levy	Mill Rate
Ottawa Board of Education			
Elementary Schools			
Business and Commercial	340,570,500	23,557,300	69.17
Residential and Farm	449,466,200	26,424,100	58.79
	790,036,700	49,981,400	
Secondary Schools			
Business and Commercial	375,712,500	22,050,600	58.69
Residential and Farm	644,546,600	32,156,400	49.89
	1,020,259,100	54,207,000	
Ottawa Roman Catholic Separate School Board			
Business and Commercial	35,142,000	2,430,800	69.17
Residential and Farm	195,080,400	11,468,800	58.79
	230,222,400	13,899,600	

CITY OF OTTAWA
TAX RATES FOR 1983

	Tax Levy	Mill Rate
Total Tax Levy		
Business and Commercial	96,381,500	
Residential and Farm	140,549,900	
	236,931,400	
Total Mill Rates - Public & Separate School Supporters		
Business and Commercial		256.53
Residential and Farm		218.06
Regional Fire Supply Charges		
Commercial		3.02
Residential and Farm		3.02

April 25, 1983
F2G283

COMPARISON OF MILL RATES
RESIDENTIAL

	1982	1983	Increase (Decrease)	%
City of Ottawa				
General	17.94	17.09	(0.85)	(4.7)
Police	26.88	31.43	4.55	16.9
Public Library	5.63	5.98	0.35	6.2
	50.45	54.50	4.05	8.0
Regional Municipality of Ottawa-Carleton				
General Purposes	30.52	34.77	4.25	13.9
Transit	14.41	15.63	1.22	8.5
Sanitary Sewer	4.29	4.48	0.19	4.4
	49.22	54.88	5.66	11.5
Schools				
Elementary - Public and Separate	56.89	58.79	1.90	3.3
Secondary	45.59	49.89	4.30	9.4
	102.48	108.68	6.20	6.0
Total - Public and Separate School Supporters	202.15	218.06	15.91	7.8
Regional Fire Supply Charge	2.90	3.02	0.12	4.1

April 25, 1983
F2G283

COMPARISON OF MILL RATES
COMMERCIAL

	1982	1983	Increase (Decrease)	%
City of Ottawa				
General	21.11	20.10	(1.01)	(4.7)
Police	31.62	36.98	5.36	16.9
Public Library	6.62	7.03	0.41	6.2
	59.35	64.11	4.76	8.0
Regional Municipality of Ottawa-Carleton				
General Purposes	35.90	40.90	5.00	13.9
Transit	16.95	18.39	1.44	8.5
Sanitary Sewer	5.05	5.27	0.22	4.4
	57.90	64.56	6.66	11.5
Schools				
Elementary - Public and Separate	66.93	69.17	2.24	3.3
Secondary	53.63	58.69	5.06	9.4
	120.56	127.86	7.30	6.1
Total - Public and Separate School Supporters	237.81	256.53	18.72	7.8
Regional Fire Supply Charge	2.90	3.02	0.12	4.1

April 25, 1983
F2G283

COMPARISON OF ASSESSMENT FOR 1982 AND 1983 TAXATION

	Taxation Years				Increase(Decrease)		
	1982		1983		1982	1983	
	$	%	$	%	%	$	%
1. General Purpose							
Business and Commercial	369,361,100	36.9	375,712,500	36.8	2.2	6,351,400	1.7
Residential and Farm	632,085,000	63.1	644,546,600	63.2	1.4	12,461,600	2.0
	1,001,446,100	100.0	1,020,259,100	100.0	1.7	18,813,000	1.9
2. Hospitals							
Business and Commercial	369,361,100	36.9	375,712,500	36.8	2.2	6,351,400	1.7
Residential and Farm	632,178,900	63.1	644,635,200	63.2	1.3	12,456,300	2.0
	1,001,540,000	100.0	1,020,347,700	100.0	1.6	18,807,700	1.9
3. Schools							
Public							
Business and Commercial	336,820,700	43.4	340,570,500	43.1	2.5	3,749,800	1.1
Residential and Farm	439,215,400	56.6	449,466,200	56.9	(0.4)	10,250,800	2.3
	776,036,100	100.0	790,036,700	100.0	0.8	14,000,600	1.8
Secondary							
Business and Commercial	369,361,100	36.9	375,712,500	36.8	2.2	6,351,400	1.7
Residential and Farm	632,090,400	63.1	644,546,600	63.2	1.3	12,456,200	2.0
	1,001,451,500	100.0	1,020,259,100	100.0	1.7	18,807,600	1.9
Separate							
Business and Commercial	32,540,400	14.4	35,142,000	15.3	(0.3)	2,601,600	8.0
Residential and Farm	192,875,000	85.6	195,080,400	84.7	5.5	2,205,400	1.1
	225,415,400	100.0	230,222,400	100.0	4.6	4,807,000	2.1

April 18, 1983
F2G283

COMPARISON OF TAXES ON A HOME ASSESSED AT $7,000

	1982 $	1983 $	Increase (Decrease) $	%
City of Ottawa	353.15	381.50	28.35	8.0
Regional Municipality of Ottawa-Carleton	344.54	384.16	39.62	11.5
Public and Separate School Supporters	717.36	760.76	43.40	6.0
Total	1,415.05	1,526.42	111.37	7.8

April 25, 1983
F2G283

EFFECT OF CHANGES IN RESIDENTIAL REALTY TAX
PUBLIC AND SEPARATE SCHOOL SUPPORTERS

ASSESSMENT $	1982 $	1983 $	INCREASE $
4,000.00	808.60	872.24	63.64
5,000.00	1,010.75	1,090.30	79.55
6,000.00	1,212.90	1,308.36	95.46
7,000.00	1,415.05	1,526.42	111.37
8,000.00	1,617.20	1,744.48	128.28
9,000.00	1,819.35	1,962.54	143.19
10,000.00	2,021.50	2,180.60	159.10

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
REGIONAL MUNICIPALITY OF OTTAWA-CARLETON
GENERAL LEVY

Item	1981 Actual	1982 Estimate	1982 Actual	1983 Estimate
Regional General Requisition	26,316,400	33,819,300	33,802,100	39,281,000
Deduct:				
Allocation of Telephone & Telegraph Tax Revenue	672,100	825,200	825,500	1,060,300
Allocation of University & Hospital Tax Revenue	345,300	364,000	364,000	432,100
Over(Under) Levy - Prior Year	(535,900)	78,800	78,800	11,100
(Over)Under Levy - Current Year	(78,800)	-	(11,100)	-
Net Requirement From Taxation	25,913,700	32,551,300	32,544,900	37,777,500
Mill Rates				
Residential	24.71	30.52		34.77
Commercial	29.07	35.90		40.90
Increase Over Prior Year	18.4%	23.5%		13.9%

April 18, 1983
F2G283

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
REGIONAL MUNICIPALITY OF OTTAWA-CARLETON
TRANSIT LEVY

Item	1981 Actual	1982 Estimate	1982 Actual	1983 Estimate
Regional Transit Requisition	13,199,600	15,973,600	15,893,100	17,773,400
Deduct:				
Allocation of Telephone & Telegraph Tax Revenue	294,400	401,000	406,600	502,600
Allocation of University & Hospital Tax Revenue	151,400	179,300	179,300	204,000
Over(Under) Levy - Prior Year	14,300	24,300	24,300	83,100
(Over)Under Levy - Current Year	(24,300)	-	(83,100)	-
Net Requirement From Taxation	12,763,800	15,369,000	15,366,000	16,983,700
Mill Rates				
Residential	12.17	14.41		15.63
Commercial	14.32	16.95		18.39
Increase Over Prior Year	33.0%	18.4%		8.5%

April 18, 1983
F2G283

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
REGIONAL MUNICIPALITY OF OTTAWA-CARLETON
SEWER LEVY

Item	1981 Actual	1982 Estimate	1982 Actual	1983 Estimate
Regional Sewer Requisition	8,065,600	9,210,300	9,167,400	9,666,600
Deduct:				
Allocation of Telephone & Telegraph Tax Revenue	97,300	161,700	163,300	145,600
Allocation of University & Hospital Tax Revenue	50,100	72,400	72,400	60,800
Sewer Service Rate Revenue	3,369,600	4,152,700	4,607,700	4,093,100
Over(Under) Levy - Prior Year	(355,400)	246,600	246,600	499,500
(Over)Under Levy - Current Year	(246,600)	-	(499,500)	-
Net Requirement From Taxation	5,150,600	4,576,900	4,576,900	4,867,600
Mill Rates				
Residential	4.91	4.29		4.48
Commercial	5.78	5.05		5.27
Increase Over Prior Year	62.2%	(12.6%)		4.4%

April 18, 1983
F2G283

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
OTTAWA BOARD OF EDUCATION
ELEMENTARY SCHOOLS

Item	1981 Actual	1982 Estimate	1982 Actual	1983 Estimate
Elementary School Requisition	42,934,600	49,061,000	49,061,000	51,791,100
Deduct:				
Allocation of Telephone & Telegraph Tax Revenue	1,288,400	1,530,800	1,528,900	1,811,600
Over(Under) Levy - Prior Year	1,500	(200)	(200)	(1,900)
(Over)Under Levy - Current Year	200	-	1,900	-
Net Requirement From Taxation	41,644,500	47,530,400	47,530,400	49,981,400
Mill Rates				
Residential	50.31	56.89		58.79
Commercial	59.19	66.93		69.17
Increase Over Prior Year (Residential)	15.1%	13.1%		3.3%

April 18, 1983
F2G283

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
OTTAWA BOARD OF EDUCATION
SECONDARY SCHOOLS

Item	1981 Actual	1982 Estimate	1982 Actual	1983 Estimate
Secondary School Requisition	45,185,500	50,018,500	50,018,500	55,800,900
Deduct:				
Allocation of Telephone & Telegraph Tax Revenue	1,220,100	1,397,200	1,400,200	1,590,900
Over(Under) Levy - Prior Year	(1,500)	(4,500)	(4,500)	3,000
(Over)Under Levy - Current Year	4,500	-	(3,000)	-
Net Requirement From Taxation	43,962,400	48,625,800	48,625,800	54,207,000
Mill Rates				
Residential	41.91	45.59		49.89
Commercial	49.31	53.63		58.69
Increase Over Prior Year (Residential)	10.6%	8.8%		9.4%

April 18, 1983
F2G283

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
OTTAWA ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD
SEPARATE SCHOOLS

Item	1981 Actual	1982 Estimate	1982 Actual	1983 Estimate
Separate School Levy	11,128,200	13,150,600	14,141,900	13,899,600
Mill Rates				
Residential	50.31	56.89		58.79
Commercial	59.19	66.93		69.17
Increase Over Prior Year (Residential)	15.1%	13.1%		3.3%

April 18, 1983
F2G283

COMPARISON OF OPERATING ESTIMATES - CITY DEPARTMENTS

	1982 Revised Estimate	1983 Estimate	Increase (Decrease)	%
Total Expenditures	174,034,400	174,711,300	676,900	0.4
Less: Internal Service Charges	27,256,000	26,315,400	940,600	3.5
Gross Departmental Estimate	146,778,400	148,395,900	1,617,500	1.1
Less: Departmental Revenues & Recoveries	40,875,300	44,757,500	3,882,200	9.5
Net Departmental Estimate	105,903,100	103,638,400	(2,264,700)	(2.1)
Deduct: Grants in Lieu of Taxes	60,250,900	65,610,800	5,359,900	8.9
Non-Tax Revenue	20,878,500	14,900,500	(5,978,000)	(28.6)
Prior Year's Surplus	6,010,800	4,560,000	(1,450,800)	(24.1)
Internal Service Charges Deficits	(373,500)	-	373,500	100.0
Tax Requirement	19,136,400	18,567,100	(569,300)	(3.0)
Taxable Assessment				
Residential	632,085,000	644,546,600	12,461,600	2.0
Commercial	369,361,100	375,712,500	6,351,400	1.7
	1,001,446,100	1,020,250,100	18,813,000	1.9
Grants-In-Lieu Assessment				
Residential	52,356,700	49,964,400	(2,392,300)	(4.6)
Commercial	224,992,000	229,904,200	4,912,200	2.2
	277,348,700	279,868,600	2,519,900	0.9
Residential Mill Rate	17.94	17.09	(.85)	4.7

STATEMENT 2(i)

FUNCTIONAL ANALYSIS OF 1983 OPERATING EXPENDITURES
(000's)

Department	General Government	Protection To Persons & Property	Transportation Services	Environment Services	Health Services	Social & Family Services	Recreation & Cultural Services	Planning & Development	Departments Total
City Clerk									
Elected Representatives Support	843	-	-	-	-	-	-	-	
Archives & Heritage	351	-	-	-	-	-	149	-	
Corporation Grants	-	-	-	-	-	-	276	-	
Administration & Other	2,165	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total	3,359	-	-	-	-	-	425	-	3,784
Legal	1,132	-	-	-	-	-	-	-	1,132
Personnel Services	1,664	-	-	-	-	-	-	-	1,664
Finance	5,571	-	29	-	-	-	-	-	5,600
Fire	-	22,283	-	-	-	-	-	-	22,283
Community Development									
Recreation	-	-	-	-	-	298	8,180	-	
Planning	-	-	-	-	-	-	-	3,435	
Social Services	-	-	-	-	-	2,168	-	-	
Administration & Other	-	2,941	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total	-	2,941	-	-	-	2,466	8,180	3,435	17,022
Physical Environment									
Roads and Sanitation	-	-	41,613	4,667	-	-	-	-	
Sewers and Pollution Control	-	170	-	4,880	-	-	-	-	
Other	7,381	1,900	2,537	-	-	-	12,382	788	
Sub-Total	7,381	2,070	44,150	9,547	-	-	12,382	788	76,318

FUNCTIONAL ANALYSIS OF 1983 OPERATING EXPENDITURES
(000's)

Department	General Government	Protection To Persons & Property	Transportation Services	Environment Services	Health Services	Social & Family Services	Recreation & Cultural Services	Planning & Development	Departments Total
Non-Departmental									
Financial Expenses	777	-	-	-	-	-	-	-	
Provision for Unforeseen	5,535	-	-	-	-	-	-	-	
Contribution to Reserves	9,226	-	-	-	-	-	-	-	
Other	7,532	-	-	-	-	115	-	582	
Sub-Total	23,070	-	-	-	-	115	-	582	23,767
Debenture Debt	3,483	4,936	4,096	3,853	456	87	3,666	2,295	22,872
Equal Opportunity for Women	131	-	-	-	-	-	-	-	131
Committee of Adjustment	-	-	-	-	-	-	-	138	138
TOTAL GROSS EXPENDITURE	45,791	32,230	48,275	13,400	456	2,668	24,653	7,238	174,711
DEDUCT: Debenture Debt Assumed by Others	3,448	4,633	2,078	1,611	456	86	812	576	(13,700)
Internal Service Charges	4,065	653	19,873	806	-	-	690	228	(26,315)
TOTAL - City Departments	38,278	26,944	26,324	10,983	-	2,582	23,151	6,434	134,696
Police Force	-	38,757	-	-	-	-	-	-	38,757
GRAND TOTAL	38,278	65,701	26,324	10,983	-	2,582	23,151	6,434	173,453

F2G290

THE 1983 OPERATING BUDGET DOLLAR
(000's)

STATEMENT 3(i)

HOW IT WILL BE SPENT

	$	%
General Government	38,278	22.1
Protection to Persons and Property	65,701	37.9
Transportation Services	26,324	15.2
Environment Services	10,983	6.3
Health Services	-	-
Social and Family Services	2,582	1.5
Recreation and Cultural Services	23,151	13.3
Planning and Social Development	6,434	3.7
	173,453	100.0

SOURCE OF FUNDS

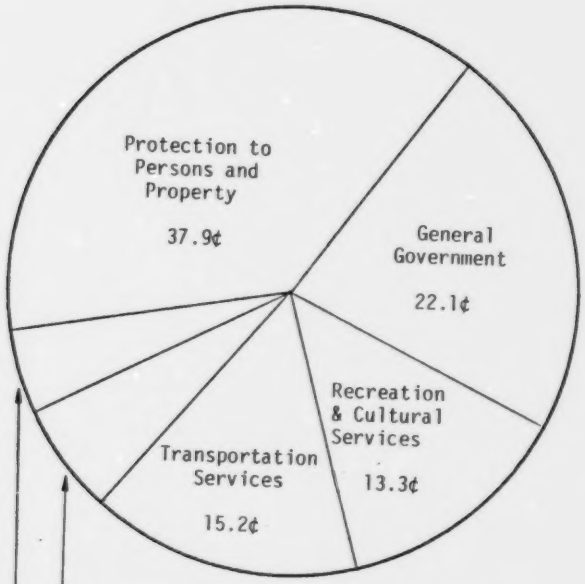
	$	%
Taxes - General & Police Force	52,719	30.4
Payment in Lieu of Taxes:-		
Federal	57,467	33.1
Provincial	4,472	2.6
Municipal	2,531	1.5
Local Improvement Charges	508	0.3
Grants & Contributions:-		
Federal	96	0.1
Provincial Government	15,748	9.1
Universities and Hospitals	714	0.4
Licenses, Rents, Fines & Concessions	8,037	4.6
Service Charges	13,023	7.5
Other Revenue	18,138	10.4
	173,453	100.0

F2G290

THE 1983 OPERATING BUDGET DOLLAR

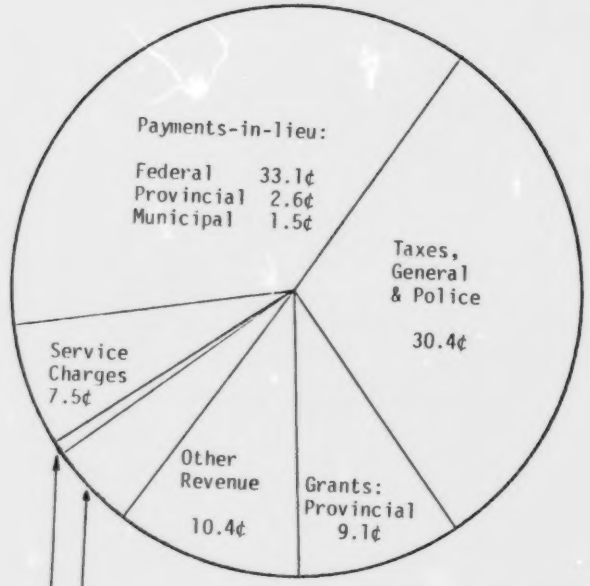
STATEMENT 3(ii)

HOW IT WILL BE SPENT



Environment Services	6.3¢
OTHERS	5.2¢
Social & Family Services	1.5¢
Planning & Social Development	3.7¢

SOURCE OF FUNDS



Licenses, Rents, Fines and Concessions	4.6¢
OTHERS	0.8¢
Universities & Hospitals	0.4¢
Local Improvement	0.3¢
Federal Grants	0.1¢

7 DEPARTMENTAL REV & EXPENDITURE

PURPOSE
TO PROVIDE FOR MUNICIPAL SERVICES AS REQUIRED BY THE ONTARIO MUNICIPAL ACT AND DIRECTION FROM CITY COUNCIL. THESE SERVICES INCLUDE THE FOLLOWING -

FIRE PROTECTION, RECREATION, PARKS, PLANNING AND BEAUTIFICATION, NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT, CERTAIN SOCIAL SERVICES FOR LOW INCOME AND SENIOR CITIZENS, ROAD CONSTRUCTION AND MAINTENANCE, SEWERS AND GARBAGE DISPOSAL.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
TOTAL ASSESSMENT ($000)	1,278,795	1,278,795	1,300,128
MILL RATE -GENERAL-RESIDENTIAL	17.94	17.94	17.09

ACCOUNT DPT	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES - ORIGINAL	1982 ESTIMATES - REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY DEPARTMENT								
701	CITY CLERK	2,851,644	3,800,200	3,875,200	3,916,600	3,666,600	37,600	3,704,200
702	LEGAL	1,150,597	1,024,000	1,029,000	1,020,000	1,043,400		1,043,400
703	PERSONNEL	1,115,354	1,350,100	1,352,600	1,324,200	1,456,900	74,200	1,531,100
704	FINANCE	4,330,045	4,607,600	4,617,100	4,680,100	4,732,300		4,732,300
705	FIRE	18,376,511	20,604,600	21,061,500	20,923,400	21,979,800		21,979,800
707	COMMUNITY DEVELOPMENT	11,720,711	14,016,200	14,062,700	13,636,200	13,142,300	214,400	13,356,700
708	PHYSICAL ENVIRONMENT	26,507,671	33,430,100	33,733,200	34,282,200	33,452,900		33,452,900
709	NON-DEPARTMENTAL	12,129,054	10,643,600	16,805,800	16,350,300	15,120,900	27,000	15,147,900
710	DEBENTURE DEBT	10,051,570	9,341,400	9,136,200	9,142,100	8,455,800		8,455,800
717	EQUAL OPPORTUNITY FOR WOMEN	110,523	121,000	121,000	126,400	131,000		131,000
719	COMMITTEE OF ADJUSTMENT	86,242	108,800	108,800	107,900	103,300		103,300
741	TAXATION AND OTHER REVENUE	75,705,101-	80,295,200-	87,140,200-	87,846,300-	85,071,300-		85,071,300-
	NET CITY COST	12,724,821	18,764,700	18,762,900	17,663,100	18,213,900	353,200	18,567,100
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	55,814,634	62,582,800	64,768,100	65,423,400	64,883,700	188,500	65,072,200
	MATERIALS AND SUPPLIES	6,147,870	7,224,300	7,345,800	7,224,400	7,686,200	1,800	7,688,000
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	13,244,474	16,121,900	16,101,600	16,665,700	17,164,600	78,900	17,243,500
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	8,127,633	10,597,800	10,668,100	10,215,300	9,622,900	1,900	9,624,800
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	15,893,158	16,644,100	23,133,200	22,081,900	20,312,200	86,100	20,398,300
	FINANCIAL EXPENSES	30,501,470	25,372,200	24,761,600	26,442,600	28,369,100		28,369,100
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	129,729,239	138,543,100	146,778,400	148,053,300	148,038,700	357,200	148,395,900
	LESS RECOVERIES	14,265,115-	14,839,300-	14,677,600-	14,786,300-	19,269,800-		19,269,800-
	*** NET EXPENDITURE	115,464,124	123,704,100	132,100,800	133,267,000	128,768,900	357,200	129,126,100
	LESS REVENUES	102,739,303-	104,939,400-	113,337,900-	115,603,900-	110,555,000-	4,000-	110,559,000-
	NET CITY COST	12,724,821	18,764,700	18,762,900	17,663,100	18,213,900	353,200	18,567,100

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

701 CITY CLERK

PURPOSE

TO FULFIL STATUTORY RESPONSIBILITIES IN MUN., ELECT & ASSESS ACTS
TO ENSURE PROGRAMS, PLANS, POLICIES OF CITY REFLECT NEEDS & WISHES OF CITIZENS AND ARE INTEGRATED AS REQUIRED WITH ACTIVITIES OF OTHER CIVIC DEPARTMENTS, AGENCIES AND GOVERNMENTS.
TO PROVIDE OFFICIAL HOSPITALITY AND GOOD PUBLIC RELATIONS.
TO PROVIDE ADMINISTRATIVE SUPPORT TO MEMBERS OF CITY COUNCIL.
TO PROVIDE SUPPORT TO STANDING & ADVISORY COMMITTEES.
TO MAINTAIN VITAL STATISTICS REGISTRY & ISSUE MARRIAGE LICENSES.
TO MAINTAIN CITY ARCHIVES AND OPERATE BILLINGS ESTATE AS HERITAGE PROPERTY.
TO IMPLEMENT A CORPORATE RECORDS MANAGEMENT PROGRAM.
TO IMPLEMENT SPECIAL PROJECTS AND GRANTS.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
SALARIED POSITIONS	72	67	67
WAGE STAFF	3	3	3
ELECTED REPRESENTATIVES	16	16	16

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
701-01	ADMINISTRATION	226,380	270,900	255,100	261,600	276,900		276,900
701-02	ELECTED REPRESENTATIVE	714,757	831,000	831,500	823,400	842,200		842,200
701-03	STATUTORY AND PUBLIC SERVICES	623,353	817,500	866,600	874,800	961,000		961,000
701-04	ARCHIVES AND HERITAGE	361,034	395,400	454,300	463,800	491,100		491,100
701-06	INFORMATION & PUBLIC RELATIONS	321,385	341,900	362,800	388,900	415,100	25,000	440,100
701-07	COMMITTEE SECRETARIAT	439,372	506,200	465,400	473,200	453,900		453,900
701-08	ELECTIONS	34,204	460,400	460,500	460,500	41,000		41,000
701-25	MAYOR'S OFFICE	141,109	176,900	179,000	170,400	185,400	12,600	198,000
	NET DEPARTMENT COST	2,851,644	3,800,200	3,875,200	3,916,600	3,666,600	37,600	3,704,200
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	2,000,122	2,593,800	2,601,300	2,583,900	2,378,100	37,600	2,415,700
	MATERIALS AND SUPPLIES	93,425	149,100	142,100	136,100	109,600		109,600
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	485,397	686,300	697,700	749,700	736,800		736,800
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	179,515	235,500	230,700	230,300	222,400		222,400
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	126,992	165,600	230,300	253,400	299,500		299,500
	FINANCIAL EXPENSES	19						
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	2,881,470	3,830,300	3,908,100	3,953,400	3,746,400	37,600	3,784,000
	LESS RECOVERIES	2,579-	2,300-	2,300-	3,000-	46,200-		46,200-
	*** NET EXPENDITURE	2,878,891	3,828,000	3,905,800	3,950,400	3,700,200	37,600	3,737,800
	LESS REVENUES	27,247-	27,800-	30,600-	33,800-	33,600-		33,600-
	NET DEPARTMENT COST	2,851,644	3,800,200	3,875,200	3,916,600	3,666,600	37,600	3,704,200

702 LEGAL

PURPOSE

TO ENSURE THAT THE ELECTED OFFICIALS AND PERMANENT STAFF OF THE CITY ARE AWARE OF THE LEGAL IMPLICATIONS OF ANY ACTION OR DECISION THEY MAY BE PLANNING TO TAKE.

TO ENSURE THAT THE CITY IS ADEQUATELY REPRESENTED IN ANY LEGAL ACTION TAKEN BY OR AGAINST IT AND ADEQUATELY PROTECTED IN ITS CONTRACTURAL RELATIONSHIPS & THAT THE DECISIONS OF COUNCIL ARE REFLECTED IN APPROPRIATELY WORDED BY-LAWS.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
SALARIED POSITIONS	28	28	28
UNSCHEDULED POSITIONS	2	2	2
SITE PLAN AGREEMENTS	297	335	300
VARIOUS AGREEMENTS - GENERAL	205	146	150
CLAIMS & VEHICLE ACCIDENTS	524	626	575
REAL ESTATE TRANSACTIONS	139	135	140
O.M.B. APPLICATIONS - ZONING	172	59	76
O.M.B. APPLICATIONS - CAPITAL	30	33	30
BY-LAWS PREPARED & CONSOL.	500	450	500
ONTARIO HOME RENEWAL PROJECTS	190	135	140
PROSECUTIONS	270	300	325
CONSTRUCTION CONTRACTS	88	54	60
ACTIONS COMMENCED BY & AGAINST	154	174	206

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
702-01	LEGAL SERVICES	1,150,597	1,024,000	1,029,000	1,020,000	1,043,400		1,043,400
	NET DEPARTMENT COST	1,150,597	1,024,000	1,029,000	1,020,000	1,043,400		1,043,400
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	849,601	955,600	959,400	938,800	988,200		988,200
	MATERIALS AND SUPPLIES	14,551	14,100	14,500	15,200	16,400		16,400
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	343,800	103,100	103,100	107,700	109,900		109,900
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	10,583	11,700	12,500	12,100	12,100		12,100
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS					5,000		5,000
	FINANCIAL EXPENSES							
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	1,218,535	1,084,500	1,089,500	1,073,800	1,131,600		1,131,600
	LESS RECOVERIES	67,938-	60,500-	60,500-	53,800-	88,200-		88,200-
	*** NET EXPENDITURE	1,150,597	1,024,000	1,029,000	1,020,000	1,043,400		1,043,400
	LESS REVENUES							
	NET DEPARTMENT COST	1,150,597	1,024,000	1,029,000	1,020,000	1,043,400		1,043,400

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

703 PERSONNEL

PURPOSE

TO PROVIDE PERSONNEL AND RELATED SERVICES TO THE CITY, WITH REGARDS TO RECRUITMENT, SALARY AND WAGE NEGOTIATIONS, ADMINISTERING A FRENCH LANGUAGE TRAINING PROGRAM, A STAFF DEVELOPMENT PROGRAM, A CLASSIFICATION PROGRAM, EMPLOYEE BENEFITS , A SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH PROGRAM, AND A TRANSLATION AND SIMULTANIOUS INTERPRETATION SERVICES.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
SALARIED POSITIONS	41	41	42

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	-- 1982 ESTIMATES -- ORIGINAL	REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
703-01	ADMIN AND STAFF RELATIONS	376,637	378,300	406,100	421,200	430,600	10,500	441,100
703-02	RECRUITMENT, CLASS & STAFF DEV	252,422	324,700	317,100	307,600	346,200	35,000	381,200
703-03	OFFICIAL LANGUAGE	286,528	351,300	346,000	325,900	355,100	28,700	383,800
703-05	BENEFITS	132,668	147,100	151,000	158,900	153,700		153,700
703-07	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	67,099	154,700	132,400	110,600	171,300		171,300
	NET DEPARTMENT COST	1,115,354	1,356,100	1,352,600	1,324,200	1,456,900	74,200	1,531,100
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	929,068	1,254,500	1,268,700	1,274,600	1,360,100	54,200	1,414,300
	MATERIALS AND SUPPLIES	22,767	17,400	25,000	24,500	24,300		24,300
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	225,665	217,700	191,000	142,600	184,200	20,000	204,200
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	17,893	17,000	18,700	18,500	20,300		20,300
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	16,800	300	400	400	500		500
	FINANCIAL EXPENSES							
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	1,212,213	1,506,900	1,503,800	1,460,600	1,589,400	74,200	1,663,600
	LESS RECOVERIES	8,020-	100,800-	6,400-	6,400-	6,000-		6,000-
	*** NET EXPENDITURE	1,204,193	1,406,100	1,497,400	1,454,200	1,583,400	74,200	1,657,600
	LESS REVENUES	88,839-	50,000-	144,800-	130,000-	126,500-		126,500-
	NET DEPARTMENT COST	1,115,354	1,356,100	1,352,600	1,324,200	1,456,900	74,200	1,531,100

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

704 FINANCE

PURPOSE

TO ASSIST CITY COUNCIL AND ALL COUNCIL COMMITTEES IN THE EXECUTION OF THEIR RESPONSIBILITIES BY PROVIDING -
A) ADVICE ON FINANCIAL POLICIES AND PROCEDURES
B) FINANCIAL MANAGEMENT AND INFORMATION SERVICES
C) SUPPLY SERVICES
D) CO-ORDINATION OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

TO CARRY OUT THE STATUTORY RESPONSIBILITIES OF THE TREASURER AND TO GIVE FUNCTIONAL DIRECTION IN FINANCIAL AND RELATED MATTERS TO OTHER CIVIC DEPARTMENTS.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
COUNCIL COMMITTEES.	4	4	4
NUMBER OF CITY DEPARTMENTS	7	7	7
SALARIED POSITIONS-FINANCE	144	144	143
DEPARTMENTAL PROGRAMS-FINANCE	6	6	6

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * *	COST BY PROGRAM							
704-01	CHIEF COMMISSIONER	125,726	134,700	134,700	141,300	137,100		137,100
704-02	FINANCIAL SERVICES	1,802,112	1,927,400	1,927,600	1,970,000	1,935,600		1,935,600
704-03	PROGRAM BUDGETING	494,784	483,800	493,100	482,200	489,700		489,700
704-04	DATA PROCESSING	1,322,061	1,411,300	1,411,300	1,403,400	1,449,900		1,449,900
704-05	SUPPLY SERVICES	301,047	289,100	289,100	313,900	325,000		325,000
704-06	AUDIT SERVICES	284,315	306,100	306,100	324,200	318,200		318,200
704-07	TERMINATION PAYMENTS		55,200	55,200	45,100	76,800		76,800
704-62	ONTARIO EMPLOYMENT INCENT PROG							
	NET DEPARTMENT COST	4,330,045	4,607,600	4,617,100	4,680,100	4,732,300		4,732,300
* * *	COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
	PERSONNEL SERVICES	4,030,987	4,341,300	4,351,000	4,421,500	4,435,400		4,435,400
	MATERIALS AND SUPPLIES	81,357	81,800	82,200	86,800	92,900		92,900
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	542,947	594,600	599,900	587,100	608,300		608,300
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	70,288	64,800	66,300	69,600	68,000		68,000
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
	FINANCIAL EXPENSES	12,326	4,000	4,000	1,200	2,000		2,000
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	4,737,905	5,086,500	5,103,400	5,166,200	5,206,600		5,206,600
	LESS RECOVERIES	341,829-	412,200-	412,200-	414,300-	407,600-		407,600-
	*** NET EXPENDITURE	4,396,076	4,674,300	4,691,200	4,751,900	4,799,000		4,799,000
	LESS REVENUES	66,031-	66,700-	74,100-	71,800-	66,700-		66,700-
	NET DEPARTMENT COST	4,330,045	4,607,600	4,617,100	4,680,100	4,732,300		4,732,300

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

705 FIRE

PURPOSE

TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM FIRE.

TO PROVIDE ADEQUATE FIRE PROTECTION FOR THE CITIZENS OF OTTAWA AND ALSO TO PREVENT FIRES BY INSPECTION & EDUCATIONAL PROCEDURES

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
SALARIED POSITIONS	523	522	522
VALUE OF FIRE LOSSES (EST.)	5000K	5000K	5000K
EMERGENCY CAR RESPONSES	135	150	150
ALL TYPES OF INSPECTIONS	30,000	30,000	30,000
TOTAL FIRE CALLS	4400	4800	4800
FALSE ALARMS	800	900	900
FIRE STATIONS	11	11	11
MAJOR VEHICLES	25	25	25
FIRE DEATHS		2	
FIRE INJURIES-FIREMEN (EST.)	125	150	100
FIRE INJURIES-CIVILIAN (EST.)	40	50	50

ACCOUNT OPT PGM DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
705-01 FIRE PROTECTION	18,376,511	20,604,600	21,022,700	20,877,600	21,979,800		21,979,800
705-02 ONTARIO EMPLOYMENT INCENT PROG				7,000			
705-03 ACTION 85			38,800	38,800			
NET DEPARTMENT COST	18,376,511	20,604,600	21,061,500	20,923,400	21,979,800		21,979,800
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	17,999,356	20,152,700	20,580,900	20,433,100	21,337,100		21,337,100
MATERIALS AND SUPPLIES	200,617	251,300	251,300	231,800	325,000		325,000
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	89,804	75,400	147,000	141,900	120,500		120,500
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	335,753	408,600	408,600	429,900	500,600		500,600
GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
FINANCIAL EXPENSES							
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	18,625,530	20,888,000	21,387,800	21,236,700	22,283,200		22,283,200
LESS RECOVERIES	249,019-	283,400-	283,400-	279,400-	303,400-		303,400-
*** NET EXPENDITURE	18,376,511	20,604,600	21,104,400	20,957,300	21,979,800		21,979,800
LESS REVENUES			42,900-	33,900-			
NET DEPARTMENT COST	18,376,511	20,604,600	21,061,500	20,923,400	21,979,800		21,979,800

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

707 COMMUNITY DEVELOPMENT

PURPOSE

TO IMPROVE THE LIVING CONDITIONS OF THE CITIZENS OF OTTAWA THROUGH THE PROVISION OF SOUND PLANNING, GOOD RECREATIONAL PROGRAMS AND NECESSARY SOCIAL SERVICES.

TO ENSURE COMPLIANCE OF ALL NEW AND EXISTING BUILDINGS WITH APPLICABLE MUNICIPAL BY-LAWS AND PROVINCIAL & FEDERAL STATUTES.

TO STREAMLINE PRESENT PROCEDURES TO BUILD A COHESIVE, EFFICIENT DEPARTMENT.

TO PROVIDE MORE RAPID RESPONSE TO SATISFY PUBLIC NEEDS MORE EFFECTIVELY.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
SALARIED POSITIONS	303	303	304

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
707-01	ADMINISTRATIVE SERVICES	1,151,732	1,334,100	1,411,900	1,381,200	1,334,000		1,334,000
707-02	FINANCIAL SERVICES	222,293	263,600	260,600	252,900	249,900		249,900
707-03	NEIGHBOURHOOD REHABILITATION	135						
707-05	ECONOMIC DEVELOPMENT	53,241	133,600	133,600	107,100	172,100		172,100
707-07	COMMUNITY RESOURCES	153,492	199,600	199,600	189,700	194,100		194,100
707-13	PLANNING	2,339,061	2,750,200	2,878,700	2,837,400	2,789,600		2,789,600
707-14	SOCIAL SERVICES	3,011,722	3,570,900	2,944,100	2,923,700	2,349,000	73,600	2,422,600
707-21	RECREATION MANAGEMENT	320,664	351,000	311,000	350,800	335,400	21,100	356,500
707-22	RECREATION MUNICIPAL PROGRAMS	1,564,764	1,690,100	1,887,300	1,886,100	1,851,600	29,100	1,880,700
707-23	RECREATION FACILITIES	633,326	684,700	730,500	669,000	618,700	4,200	622,900
707-24	RECREATION COMMUNITY PROGRAMS	1,622,474	1,886,800	2,054,200	2,006,100	1,995,600	86,400	2,082,000
707-25	MUNICIPAL GOLF COURSE	2,370						
707-52	BUILDINGS	645,437	1,154,600	1,243,600	1,025,100	1,252,300		1,252,300
707-62	ONTARIO EMPLOYMENT INCENT PROG			7,600	7,100			
	NET DEPARTMENT COST	11,720,711	14,016,200	14,062,700	13,636,200	13,142,300	214,400	13,356,700
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	10,003,014	11,118,400	11,631,400	11,669,500	11,764,700	96,700	11,861,400
	MATERIALS AND SUPPLIES	243,345	258,500	273,100	281,500	280,900	1,800	282,700
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	1,437,076	1,890,300	2,065,300	2,010,600	1,958,600	58,900	2,017,500
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	430,610	474,700	440,300	446,900	390,400	1,900	392,300
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	2,976,399	3,536,700	3,025,700	3,005,100	2,407,600	59,100	2,466,700
	FINANCIAL EXPENSES	611-		56,100	57,200	1,600		1,600
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	15,089,833	17,273,600	17,491,900	17,470,800	16,803,800	218,400	17,022,200
	LESS RECOVERIES	208,230-	266,800-	290,200-	267,200-	208,800-		208,800-
	*** NET EXPENDITURE	14,881,603	17,011,800	17,201,700	17,203,600	16,595,000	218,400	16,813,400
	LESS REVENUES	3,160,892-	2,995,600-	3,139,000-	3,567,400-	3,452,700-	4,000-	3,456,700-
	NET DEPARTMENT COST	11,720,711	14,016,200	14,062,700	13,636,200	13,142,300	214,400	13,356,700

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

70B PHYSICAL ENVIRONMENT

PURPOSE

TO PROVIDE AND MANAGE, ROAD, PEDESTRIAN, AND PARKING SYSTEMS, WASTE CONTROL, LAND, BUILDING AND EQUIPMENT, MUNICIPAL MARKETS, MUNICIPAL LICENSING AND PARKS.

TO PROTECT PERSONS & PROPERTY FROM FLOODING EXPLOSION AND UNDESIRABLE BUSINESS ACTIVITIES.

TO PROVIDE AN OPPORTUNITY FOR THE ENJOYMENT OF LEISURE TIME FOR THE CITIZENS OF OTTAWA BY PROVIDING FACILITIES FOR A WIDE VARIETY OF SPORTS & CULTURAL EVENTS.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
SALARIED POSITIONS	350	350	350
WAGE POSITIONS	750/800	750/800	750/800

ACCOUNT OPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
70B-11	ROAD OPERATIONS - CITY	5,536,506	9,433,500	9,433,600	9,405,800	8,084,600		8,084,600
70B-13	OPERATIONS ADMINISTRATION	4,689,391	5,530,300	5,621,800	5,640,600	6,112,600		6,112,600
70B-14	SEWER OPERATIONS - CITY	577,017	653,300	616,200	576,700	614,100		614,100
70B-15	OTTAWA SAN. SEWERAGE SYSTEM	619,207-	310,800	310,800	268,000	333,200		333,200
70B-16	GROUNDS&TREES OPERATIONS -CITY	2,720,044	2,979,700	3,001,600	3,045,300	3,090,100		3,090,100
70B-22	ENVIRONMENTAL & ANIMAL SERVICE	60,880	48,700	46,700	72,400	59,400		59,400
70B-24	SURVEY & MAPPING SERVICES	599,411	673,100	666,100	708,700	766,500		766,500
70B-26	DESIGN & CONSTRUCTION SERVICES	206,010	225,300	225,700	270,200	266,000		266,000
70B-27	ENG.PLANNING APPR. & TECH.SUPP	739,575	540,000	621,600	932,800	689,300		689,300
70B-28	TRANSPORTATION SERVICES	2,163,899	2,388,700	2,388,700	2,423,300	2,569,700		2,569,700
70B-29	RIDEAU AREA PROJECT		50,000	50,000	50,000			
70B-33	BUILDING & OPERATION MTCE	6,009,209	6,752,800	6,776,100	6,635,700	7,021,600		7,021,600
70B-34	BUILDING TRADES WORKSHOPS	170,367	205,700	186,100	202,900	197,500		197,500
70B-35	CIVIC STORES SERVICES	96,621	87,400	89,400	95,400	88,300		88,300
70B-41	LICENSING,MARKETS & PARKING	91,011-	22,800-	21,800-	12,500-	5,900-		5,900-
70B-42	ARCHITECTURAL	584,004	589,300	589,300	611,500	606,100		606,100
70B-43	REAL ESTATE	768,518	717,600	717,600	734,000	778,100		778,100
70B-51	LANSDOWNE PARK ADMINISTRATION	350,600	175,100	251,500	354,200	302,900		302,900
70B-52	BUILDING OPERATIONS & MTCE	377,392	384,200	259,500	220,800	23,800		23,800
70B-53	RECREATION & GROUNDS KEEPING	649,194	631,700	635,100	707,500	691,400		691,400
70B-54	SPECIAL EVENTS		10,000	10,000	14,100	16,600		16,600
70B-61	ADMIN-FINANCIAL & MANAGEMENT	976,049	1,066,500	1,066,500	1,105,100	1,147,000		1,147,000
70B-62	ONTARIO EMPLOY INCENTIVE PROG.			191,100	191,100			
70B-71	CONVENTION CENTER				28,600			
70B-81	LEBRETON FLATS HEATING PROJECT	97,834-						
	NET DEPARTMENT COST	41,036 26,507,671	33,436,100	33,733,200	34,282,200	33,452,900		33,452,900
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	19,778,260	21,913,200	23,100,500	23,812,900	22,351,700		22,351,700
	MATERIALS AND SUPPLIES	5,488,042	6,446,800	6,555,300	6,445,800	6,832,900		6,832,900
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	8,957,944	11,340,100	11,048,900	11,638,200	11,757,500		11,757,500
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	7,081,174	9,371,400	9,471,300	8,995,200	8,393,200		8,393,200
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	990,407	1,045,700	1,024,400	1,026,100	1,047,900		1,047,900
	FINANCIAL EXPENSES	552,043-	95,100-	554,500-	554,700-	13,100		13,100
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	41,743,784	50,033,100	50,645,900	51,363,500	50,396,300		50,396,300
	LESS RECOVERIES	4,526,375-	5,108,900-	4,999,300-	5,124,500-	4,892,700-		4,892,700-
	*** NET EXPENDITURE	37,217,409	44,924,200	45,646,600	46,239,000	45,503,600		45,503,600
	LESS REVENUES	10,709,738-	11,488,100-	11,913,400-	11,956,800-	12,050,700-		12,050,700-
	NET DEPARTMENT COST	26,507,671	33,436,100	33,733,200	34,282,200	33,452,900		33,452,900

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

709 NON-DEPARTMENTAL

PURPOSE

TO PROVIDE FOR PAYMENT OF INTEREST ON TEMPORARY BORROWING AND OTHER FINANCIAL CHARGES, RESERVES AND OTHER EXPENDITURES OF A GENERAL NATURE NOT RELATED TO SPECIFIC DEPARTMENTAL PROGRAMS.

ACCOUNT / DPT PGM	DESCRIPTION	INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET

ACCOUNT / DPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
709-11	FINANCIAL EXPENSES	482,938	428,100	428,100	505,400	546,500		546,500
709-12	SUNDRY COST RECOVERIES	150,000-	175,000-	175,000-	175,000-	183,800-		183,800-
709-13	ADMINISTRATION EXPENSE	15,411	1,650,200-	2,439,500-	1,944,000-	2,204,500-		2,204,500-
709-14	SUNDRY CONTRIBUTIONS	573,884	671,600	671,600	671,600	709,600		709,600
709-15	SUNDRY APPROPRIATIONS	10,623,148	10,722,500	17,668,600	16,627,100	15,583,200		15,583,200
709-18	HOUSING GRANTS	583,673	646,900	652,000	665,200	669,900	27,000	696,900
	NET DEPARTMENT COST	12,129,054	10,643,900	16,805,800	16,350,300	15,120,900	27,000	15,147,900
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	29,285	32,000	39,300	44,300	45,000		45,000
	MATERIALS AND SUPPLIES							
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	1,135,624	1,182,500	1,219,700	1,261,100	1,661,000		1,661,000
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL		1,800	1,800	1,800	2,000		2,000
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	11,782,560	11,895,800	18,852,400	17,796,900	16,551,700	27,000	16,578,700
	FINANCIAL EXPENSES	10,141,235	6,120,000	6,120,000	7,797,000	5,480,000		5,480,000
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	23,088,704	19,232,100	26,233,200	26,901,100	23,739,700	27,000	23,766,700
	LESS RECOVERIES	567,117-	637,200-	676,400-	690,800-	652,800-		652,800-
	*** NET EXPENDITURE	22,501,587	18,594,900	25,556,800	26,210,300	23,086,900	27,000	23,113,900
	LESS REVENUES	10,372,533-	7,951,000-	8,751,000-	9,860,000-	7,966,000-		7,966,000-
	NET DEPARTMENT COST	12,129,054	10,643,900	16,805,800	16,350,300	15,120,900	27,000	15,147,900

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

710 DEBENTURE DEBT

PURPOSE
TO PROVIDE FOR COST OF LONG-TERM DEBT.

INDICATORS

		1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	- - 1982 ESTIMATES - - ORIGINAL	REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
710-01	GENERAL GOVERNMENT	38,016	36,400	36,400	36,400	34,600		34,600
710-02	PROTECTION PERSONS & PROPERTY	804,544	310,500	310,500	310,500	303,400		303,400
710-03	TRANSPORTATION SERVICES	1,989,565	1,837,200	1,837,500	1,837,500	1,703,000		1,703,000
710-04	ENVIRONMENTAL SERVICES	2,071,346	2,009,300	2,014,900	2,014,900	1,930,800		1,930,800
710-05	CONSERVATION OF HEALTH							
710-06	SOCIAL & FAMILY SERVICES	4,701	4,500	4,500	4,500	400		400
710-07	RECREATION & COMMUNITY SERVICE	1,927,131	1,882,300	1,882,300	1,882,300	1,870,900		1,870,900
710-08	COMMUNITY PLANNING DEVELOPMENT	2,297,703	1,908,500	2,156,300	2,156,300	1,718,300		1,718,300
710-09	OTHER	78,676-	374,100	84,800-	78,900-	78,900-		78,900-
710-10	MUNICIPAL ENTERPRISES	1						
710-11	SCHOOL BOARDS							
710-12	NON-DEPARTMENTAL	997,439	978,600	978,600	978,600	973,300		973,300
	NET DEPARTMENT COST	10,051,570	9,341,400	9,136,200	9,142,100	8,455,800		8,455,800
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES							
	MATERIALS AND SUPPLIES							
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL							
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL							
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
	FINANCIAL EXPENSES	20,900,544	19,343,300	19,136,000	19,141,900	22,872,400		22,872,400
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	20,900,544	19,343,300	19,136,000	19,141,900	22,872,400		22,872,400
	LESS RECOVERIES	8,274,008-	7,966,900-	7,946,900-	7,946,900-	12,664,100-		12,664,100-
	*** NET EXPENDITURE	12,626,536	11,376,400	11,189,100	11,195,000	10,208,300		10,208,300
	LESS REVENUES	2,574,966-	2,035,000-	2,052,900-	2,052,900-	1,752,500-		1,752,500-
	NET DEPARTMENT COST	10,051,570	9,341,400	9,136,200	9,142,100	8,455,800		8,455,800

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

717 EQUAL OPPORTUNITY FOR WOMEN

PURPOSE
TO ADMINISTER THE CITY'S EQUAL OPPORTUNITY FOR WOMEN PROGRAM

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
SALARIED POSITIONS	3	3	3
INDIVIDUAL CAREER COUNSELLINGS	400	496	500
IN HOUSE TRAINING PROGRAM	250	250	183
BROWN BAG PROGRAMS	500	510	500
TUITION REIMBURSEMENTS	20	9	20
NEWSLETTER DISTRIBUTION	2000	1500	1500
SPECIAL EVENTS		440	450

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1981 ACTUAL	- - 1982 ESTIMATES - - ORIGINAL	REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
717-01 EQUAL OPPORTUNITY FOR WOMEN	110,523	121,000	121,000	126,400	131,000		131,000
717-62 ONTARIO EMPLOYMENT INCENT PROG							
NET DEPARTMENT COST	110,523	121,000	121,000	126,400	131,000		131,000
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	81,649	94,000	109,500	115,400	98,200		98,200
MATERIALS AND SUPPLIES	2,386	2,000	1,000	700	2,200		2,200
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	24,805	23,400	25,100	23,400	25,200		25,200
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	1,683	1,600	1,400	2,900	5,400		5,400
GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
FINANCIAL EXPENSES							
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	110,523	121,000	137,000	142,400	131,000		131,000
LESS RECOVERIES							
*** NET EXPENDITURE	110,523	121,000	137,000	142,400	131,000		131,000
LESS REVENUES			16,000-	16,000-			
NET DEPARTMENT COST	110,523	121,000	121,000	126,400	131,000		131,000

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

719 COMMITTEE OF ADJUSTMENT

PURPOSE

TO PROCESS IN ACCORDANCE WITH APPROVED RULES OF PROCEDURE AND THE PLANNING ACT, ALL APPLICATIONS RECEIVED BOTH FOR MINOR VARIANCES FROM THE CITY'S COMPREHENSIVE ZONING BY-LAW AND CONSENTS TO MORTGAGES, CONVEYANCES, ETC., INVOLVING TRANSACTIONS WHICH PERMIT USE OF LAND FOR PERIODS OF TWENTY-ONE YEARS AND OVER

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
SALARIED POSITIONS	4	4	4
APPLICATIONS	700	800	800

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
719-01 COMMITTEE OF ADJUSTMENT	86,242	108,800	108,800	107,900	103,300		103,300
NET DEPARTMENT COST	86,242	108,800	108,800	107,900	103,300		103,300
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	113,292	127,300	126,100	129,400	125,200		125,200
MATERIALS AND SUPPLIES	1,380	1,300	1,300	2,000	2,000		2,000
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	1,392	2,700	3,900	3,400	2,600		2,600
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	4,134	10,500	10,500	8,100	8,500		8,500
GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
FINANCIAL EXPENSES							
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	120,198	141,800	141,800	142,900	138,300		138,300
LESS RECOVERIES							
*** NET EXPENDITURE	120,198	141,800	141,800	142,900	138,300		138,300
LESS REVENUES	33,956-	33,000-	33,000-	35,000-	35,000-		35,000-
NET DEPARTMENT COST	86,242	108,800	108,800	107,900	103,300		103,300

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

741 TAXATION AND OTHER REVENUE

INDICATORS | 1982 BUDGET | 1982 PROJECTED | 1983 BUDGET

PURPOSE
TO RECORD REVENUE FROM TAXATION, GRANTS-IN-LIEU OF TAXES AND OTHER GENERAL REVENUES NOT RELATED TO DEPARTMENTAL PROGRAMS.

ACCOUNT CPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES - ORIGINAL	1982 ESTIMATES - REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
741-01	TAXATION REVENUE	2,628,173-	2,347,500-	2,347,500-	2,422,400-	2,666,600-		2,666,600-
741-03	PAYMENTS IN LIEU OF TAXES	57,010,312-	60,227,100-	60,250,900-	60,266,600-	65,610,800-		65,610,800-
741-05	GRANTS	6,369,476-	7,129,500-	7,223,100-	7,223,100-	7,246,200-		7,246,200-
741-09	OTHER REVENUE	9,635,860-	4,580,300-	11,307,900-	11,923,400-	4,987,700-		4,987,700-
741-11	PRIOR YR'S OVER (-UNDER) LEVY	61,280-	6,010,800-	6,010,800-	6,010,800-	4,560,000-		4,560,000-
	NET DEPARTMENT COST	75,705,101-	80,295,200-	87,140,200-	87,846,300-	85,071,300-		85,071,300-
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES							
	MATERIALS AND SUPPLIES							
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL							
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL							
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
	FINANCIAL EXPENSES							
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE							
	LESS RECOVERIES							
	*** NET EXPENDITURE							
	LESS REVENUES	75,705,101-	80,295,200-	87,140,200-	87,846,300-	85,071,300-		85,071,300-
	NET DEPARTMENT COST	75,705,101-	80,295,200-	87,140,200-	87,846,300-	85,071,300-		85,071,300-

SECTION III

1983 OPERATING ESTIMATES - OTHER BOARDS AND AGENCIES

INDEX

	PAGE	COLOUR
Police	64	Buff
Ottawa Public Library	65	
Pedestrian Promenade Authority	66	
Bank Street Promenade Business Improvement Area	67	
Westboro Business Improvement Area	68	
Rideau Area Business Improvement Area	69	

June 2, 1983
F2G301

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

706 POLICE

PURPOSE

THE PRIMARY FUNCTION OF A LAW ENFORCEMENT AGENCY IS THAT OF PROVIDING A BASIC PUBLIC SAFETY SERVICE FOR THE CITIZENS WITHIN THE COMMUNITY. THE DESCRIPTION CAN, NO DOUBT, BE BEST DESCRIBED BY QUOTING ARTICLE 1 OF THE CANONS OF POLICE ETHICS-THE PRIMARY RESPONSIBILITY OF THE POLICE SERVICE AND OF THE INDIVIDUAL OFFICER IS THE PROTECTION OF THE PEOPLE OF CANADA THROUGH THE UPHOLDING OF THE LAWS. THE LAW ENFORCEMENT OFFICER ALWAYS REPRESENTS THE WHOLE OF THE COMMUNITY AND ITS LEGALLY EXPRESSED WILL AND IS NEVER THE ARM OF ANY POLITICAL PARTY OR CLIQUE.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
SALARIED POSITIONS	792	792	798
COMMISSIONERS	3	3	3
MILL RATE-POLICE-RESIDENTIAL	26.88	26.88	31.43

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
706-11	BOARD OF COMMISSIONERS-PULICE	23,799	26,800	26,800	22,800	30,900		30,900
706-12	CHIEF ADMINISTRATOR AND STAFF	158,194	184,600	199,000	196,900	249,800		249,800
706-13	ADMINISTRATION & STAFF SERVICE	8,303,895	13,723,000	11,504,000	11,306,700	16,948,200		16,948,200
706-14	STAFF OPERATIONS	6,270,029	6,653,600	7,357,800	7,719,100	8,136,500		8,136,500
706-15	FIELD OPERATIONS	12,029,912	11,780,900	13,229,300	12,899,300	12,714,300		12,714,300
	NET DEPARTMENT COST	26,789,929	32,370,900	32,370,900	32,144,800	38,079,700		38,079,700
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	24,531,930	25,393,000	26,018,800	27,964,000	28,669,200		28,669,200
	MATERIALS AND SUPPLIES	340,550	500,500	500,500	488,700	514,500		514,500
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	709,883	865,200	875,400	886,600	1,011,500		1,011,500
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	1,336,362	2,034,400	2,034,400	2,132,900	2,378,500		2,378,500
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS		2,756,100	122,100	280,700	1,550,400		1,550,400
	FINANCIAL EXPENSES		1,334,500	1,334,500	1,175,900	4,633,400		4,633,400
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	27,324,733	32,885,700	32,885,700	32,928,800	38,757,500		38,757,500
	LESS RECOVERIES	520,896-	494,800-	494,800-	774,000-	666,800-		666,800-
	*** NET EXPENDITURE	26,803,837	32,390,900	32,390,900	32,154,800	38,090,700		38,090,700
	LESS REVENUES	14,000-	14,000-	14,000-	10,000-	11,000-		11,000-
	NET DEPARTMENT COST	26,789,929	32,376,900	32,376,900	32,144,800	38,079,700		38,079,700
	TAXATION REVENUE (Tax Levy)	27,842,310-	28,669,600-	28,669,600-	28,669,600-	34,151,900-		34,151,900-
	GRANTS		3,707,300-	3,707,300-	3,707,300-	3,707,300-		3,707,300-
	PRIOR YR'S OVER (-UNDER) LEVY					220,500-		220,500-
	NET DEPARTMENT COST	27,842,310-	32,376,900-	32,376,900-	32,376,900-	38,079,700-		38,079,700-

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAM

DEPARTMENT - Ottawa Public Library Board
PROGRAM - Ottawa Public Library System
ACTIVITY - Library Service

Function/Objective - The Provision of Library Services to the Citizens of Ottawa

Indicators	31 Dec. 1981 ACTUAL	31 Dec. 1982 FORECAST	31 Dec. 1983 ESTIMATE
Salaried Positions	183	179	179
Inventory of Books	655,941	712,500	750,000
Library Materials Circulated	2,150,404	2,200,000	2,250,000
Gross Operating Expenditures	6,364,030	7,266,700	7,681,700

DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATE	1982 FORECAST	1983 EXISTING	1983 NEW/EXPANDED	1983 ESTIMATE
Personnel Services	3,912,120.82	4,390,600	4,390,800	4,696,200		4,696,200
Materials, Supplies & Utilities	1,022,385.08	1,245,900	1,245,900	1,368,700		1,368,700
Purchased Services - External	607,571.67	610,500	645,000	687,000		687,000
Minor Capital	124,150.79	123,600	202,600	114,500		114,500
Financial Expenses	697,801.41	738,800	722,400	815,300		815,300
Major Capital	---	---	60,000	---		---
	6,364,029.77	7,109,400	7,266,700	7,681,700		7,681,700
Surplus or (deficit) from prev. year	35,461.51	---	---	---		---
	6,399,491.28	7,109,400	7,266,700	7,681,700		7,681,700
Less Revenue	1,130,372.03	1,105,600	1,227,400	1,186,100		1,186,000
Surplus or (deficit) from prev. year	(26,580.75)	---	35,500			
	1,103,791.28	1,105,600	1,262,900	1,186,100		1,186,100
Net Program Cost to City	5,295,700.00	6,003,800	6,003,800	6,495,600		6,495,600
Residential Mill Rate	5.05	5.63		5.98		5.98
Increase - Mills	-	0.58		0.35		0.35
- %	-	11.5%		6.2%		6.2%

F2G290

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

892 PEDESTRIAN PROMENADE AUTHORITY

PURPOSE
TO PROVIDE TRAFFIC-FREE AND PHYSICALLY ATTRACTIVE AREAS WHERE THE PUBLIC CAN WALK AND SHOP.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
LEVY	$61,800	$61,800	$74,600
FRONTAGE RATE	$12.00	$12.00	$14.50
FOOT FRONTAGE	5,150	5,150	5,150

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
892-01 PEDESTRIAN PROMENADE AUTHORITY	15-						
NET DEPARTMENT COST	15-						
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES							
MATERIALS AND SUPPLIES	5,208	4,600	4,600	4,500	5,000		5,000
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	76,716	68,400	68,400	68,500	76,800		76,800
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	600	600	600	600	600		600
GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
FINANCIAL EXPENSES		3,600	3,600	3,600	7,600		7,600
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	82,524	77,200	77,200	77,200	90,000		90,000
LESS RECOVERIES							
*** NET EXPENDITURE	82,524	77,200	77,200	77,200	90,000		90,000
LESS REVENUES	82,539-	77,200-	77,200-	77,200-	90,000-		90,000-
NET DEPARTMENT COST	15-						

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

893 BANK STREET PROMENADE IMP AREA

PURPOSE

TO PROVIDE IMPROVEMENT BY WAY OF BEAUTIFICATION AND MAINTENANCE TO LANDS, BUILDINGS AND STRUCTURES BEYOND SUCH AS PROVIDED BY THE MUNICIPALITY AT LARGE.

TO PROMOTE THE AREA AS A BUSINESS AND SHOPPING AREA.

TO PROMOTE THE BUSINESS WITHIN THE AREA DESIGNATED BY BY-LAW 204-77.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
REAL PROPERTY ASSESSMENT	$15784286	$15784288	$15747046
SPECIAL LEVY RATE	7.49	7.49	8.10
MAJOR SALES PROMOTIONS	4	3	3
NEWSPAPER INSTITUTIONAL ADS	40	10	26
BSP/BIA BUSINESSES	410	409	409
BSP/BIA NON-COMMERCIAL ASSOC.	16	17	17
TV SPOT ADVERTISING		380	330

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
893-07 BANK STREET PROMENADE IMP AREA	8,482-						
NET DEPARTMENT COST	8,482-						
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	16,031	17,700	17,700	17,300	18,300		18,300
MATERIALS AND SUPPLIES	10,340	10,500	10,500	12,000	10,700		10,700
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	66,133	77,400	79,400	76,900	88,400		88,400
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	10,791	10,600	10,600	7,600	5,600		5,600
GRANTS AND CONTRIBUTIONS	992	700	700	1,400	1,000		1,000
FINANCIAL EXPENSES	18,013	10,000	10,000	8,900	9,000		9,000
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	122,300	128,900	128,900	124,100	133,000		133,000
LESS RECOVERIES							
*** NET EXPENDITURE	122,300	128,900	128,900	124,100	133,000		133,000
LESS REVENUES	130,782-	128,900-	128,900-	124,100-	133,000-		133,000-
NET DEPARTMENT COST	8,482-						

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

896 #ESTHORD BUS IMP AREA

PURPOSE
TO PROMOTE THE AREA AS A BUSINESS AND SHOPPING AREA.

TO PROMOTE THE BUSINESS WITHIN THE AREA DESIGNATED BY BY-LAW 109-79.

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
REAL PROPERTY ASSESSMENT	$1401,844	$1401,844	$1371,854
SPECIAL LEVY RATE	28.67	28.67	24.64
AREA BUSINESSES	120	120	120

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
896-07	#ESTHORD BUSINESS IMP AREA	9,928-			5,300-			
	NET DEPARTMENT COST	9,928-			5,300-			
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES		1,500	1,500		2,000		2,000
	MATERIALS AND SUPPLIES	459	2,100	2,100	700	3,600		3,600
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	26,313	27,300	27,300	34,200	20,200		20,200
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	675	700	700	700	700		700
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
	FINANCIAL EXPENSE	5,406	22,500	22,500	12,700	28,000		28,000
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	32,853	54,100	54,100	48,300	54,500		54,500
	LESS RECOVERIES							
	*** NET EXPENDITURE	32,853	54,100	54,100	48,300	54,500		54,500
	LESS REVENUE	42,781-	54,100-	54,100-	53,600-	54,500-		54,500-
	NET DEPARTMENT COST	9,928-			5,300-			

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

898 RIDEAU AREA BUS.IMP.AREA

PURPOSE
TO PROVIDE IMPROVEMENT BY WAY OF BEAUTIFICATION & MAINTENANCE TO LANDS, BUILDINGS AND STRUCTURES BEYOND SUCH AS PROVIDED BY THE MUNICIPALITY AT LARGE

TO PROMOTE BUSINESS AND SHOPPING WITHIN THE AREA DESIGNATED BY BY-LAW

INDICATORS		1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
REAL PROPERTY ASSESSMENT	$	8,072,681	8,072,681	8,014,054
SPECIAL LEVY RATE - MILLS		31.86	31.86	20.86
AREA BUSINESSES		260	260	460
MAJOR SALES PROMOTIONS		20	20	20

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM				11,800-			
893-07 RIDEAU AREA BUS. IMP. AREA				11,800-			
NET DEPARTMENT COST							
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	13,729	48,000	41,400	41,500	43,900		43,900
MATERIALS AND SUPPLIES	847	23,700	3,500	3,900	3,700		3,700
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	68,175	191,600	198,000	181,400	196,400		196,400
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	675		700	700	700		700
GRANTS AND CONTRIBUTIONS	443	500	20,200	20,200	20,200		20,200
FINANCIAL EXPENSES	26,906	3,000	3,000	19,900	3,000		3,000
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	110,775	266,800	266,800	266,900	267,900		267,900
LESS RECOVERIES							
*** NET EXPENDITURE	110,775	266,800	266,800	266,900	267,900		267,900
LESS REVENUES	110,775-	266,800-	266,800-	278,700-	267,900-		267,900-
NET DEPARTMENT COST				11,800-			

SECTION IV

1983 OPERATING ESTIMATES - INTERNAL SERVICE CHARGES

INDEX

	PAGE	COLOUR
Departmental Summary	72	Goldenrod
Departmental Detail -		
Finance	73	
Physical Environment	74	

INTERNAL SERVICE CHARGES - SUMMARY OF DEPARTMENTS

PURPOSE

TO PROVIDE MUNICIPAL SERVICES PERFORMED BY CITY FORCES WITH THE RELATED COST ALLOCATED TO A USER PROGRAM.

ACCOUNT DPT	DESCRIPTION	1981 ACTUAL	- - 1982 ESTIMATES - - ORIGINAL	REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY DEPARTMENT								
700	FINANCE-INTERNAL SERV CHGS	23,810			11,000			
760	PHY. ENV. -SELF-SUSTAINING	2,314,840	372,100	373,500	477,300			
	NET CITY COST	2,338,650	372,100	373,500	488,300			
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	7,319,610	8,721,000	8,725,400	8,402,800	8,784,300		8,784,300
	MATERIALS AND SUPPLIES	4,877,160	5,836,900	5,835,700	5,415,700	6,027,800		6,027,800
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	2,101,990	2,959,600	2,982,700	3,007,100	3,370,300		3,370,300
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	5,088,260	6,270,300	6,260,300	6,098,700	5,703,400		5,703,400
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	1,691,490	1,509,600	1,509,600	1,963,500	1,929,600		1,929,600
	FINANCIAL EXPENSES	1,730,490	1,922,300	1,922,300	1,353,000	500,000		500,000
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	22,182,990	27,218,500	27,256,000	26,220,800	26,315,400		26,315,400
	LESS RECOVERIES	20,417,582-	26,837,600-	26,873,700-	25,723,700-	26,306,400-		26,306,400-
	*** NET EXPENDITURE	2,345,430	380,900	382,300	497,100	9,000		9,000
	LESS REVENUES	6,780-	8,800-	8,800-	8,800-	9,000-		9,000-
	NET CITY COST	2,338,650	372,100	373,500	488,300			

700 FINANCE-INTERNAL SERV CHGS

PURPOSE
TO PROVIDE ECONOMICAL PRINTING AND REPRODUCTION SERVICES TO ALL CIVIC DEPARTMENTS

INDICATORS	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET
NO. OF IMPRESSIONS(MILLIONS)	19	18	19
COST PER IMPRESSION	.0306	.0325	.0341

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
700-05 SUPPLY SERVICES	23,816			11,000			
NET DEPARTMENT COST	23,816			11,000			
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	98,678	106,100	106,100	111,200	107,000		107,000
MATERIALS AND SUPPLIES	72,831	71,200	71,200	80,500	82,500		82,500
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	170,634	171,600	171,800	173,800	182,100		182,100
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	11,503	12,400	12,400	12,400	12,900		12,900
GRANTS AND CONTRIBUTIONS	36,500	36,500	36,500	36,500	9,100		9,100
FINANCIAL EXPENSES							
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	390,146	398,000	398,000	420,400	393,600		393,600
LESS RECOVERIES	366,330-	398,000-	398,000-	409,400-	393,600-		393,600-
*** NET EXPENDITURE	23,816			11,000			
LESS REVENUES							
NET DEPARTMENT COST	23,816			11,000			

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

748 PHY. ENV -SELF-SUSTAINING

PURPOSE

TO PROVIDE SERVICES BY CITY FORCES FOR OUTSIDE AGENCIES OTHER MUNICIPALITIES & INTERNAL DEPARTMENTS RELATING TO ROADS & SEWERS FOR THE REGIONAL MUNICIPALITY OF OTTAWA CARLETON. CUT RE-INSTATEMENT PLUS BUILDING & EQUIPMENT SERVICES.

INDICATORS

	1982 BUDGET	1982 PROJECTED	1983 BUDGET

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1981 ACTUAL	1982 ESTIMATES ORIGINAL	1982 ESTIMATES REVISED	1982 PROJECTED	1983 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1983 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
748-11 ROAD OPERATIONS - REGION	4,446-						
748-14 SEWER OPERATIONS - REGION	14,228						
748-16 GROUNDS & TREES OPS - REGION	16,738-						
748-27 ENGINEERING PLANNING APPROVAL	1,416						
748-29 RIDEAU AREA PROJECT	1,349						
748-31 EQUIPMENT POOL	1,374,258	372,300	372,300	372,300			
748-32 WORKSHOP & GARAGE	111,746		700				
748-33 BUILDING & OPERATIONS REC.	550,016	500	500				
748-34 BUILDING TRADES WORKSHOPS	284,819		700	105,000			
748-54 SPECIAL EVENTS	1,638-	700-	700-				
NET DEPARTMENT COST	2,314,840	372,100	373,500	477,300			
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	7,220,932	8,615,700	8,619,300	8,291,600	8,677,300		8,677,300
MATERIALS AND SUPPLIES	4,804,329	5,763,700	5,764,500	5,329,200	5,945,300		5,945,300
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	1,931,292	2,787,800	2,810,900	2,833,300	3,188,200		3,188,200
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	5,070,733	6,257,900	6,267,900	6,086,300	5,690,500		5,690,500
GRANTS AND CONTRIBUTIONS	1,604,998	1,473,100	1,473,100	1,907,000	1,920,500		1,920,500
FINANCIAL EXPENSES	1,734,498	1,922,300	1,922,300	1,353,000	500,000		500,000
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	22,372,782	26,820,500	26,858,000	25,800,400	25,921,800		25,921,800
LESS RECOVERIES	20,051,162-	26,439,600-	26,475,700-	25,314,300-	25,912,800-		25,912,800-
*** NET EXPENDITURE	2,321,620	380,900	382,300	486,100	9,000		9,000
LESS REVENUES	6,780-	8,800-	8,800-	8,800-	9,000-		9,000-
NET DEPARTMENT COST	2,314,840	372,100	373,500	477,300			

SECTION V

FINANCIAL STATEMENTS 1982

INDEX

	PAGE	COLOUR
Two Year Financial Review	76	Yellow
Auditor's Report	77	
Balance Sheet	78	
Statement of Revenue and Expenditure	79	
Statement of Capital Operations	80	
Statement of Reserves and Reserve Funds	81	
Notes to the Financial Statements	82	

June 2, 1983
F2G301

TWO-YEAR FINANCIAL REVIEW

(All dollar amounts are in thousands, except per capita figures)

	1982	1981
Population	303,144	303,114
Taxable assessment upon which the year's rates of taxation were set		
Residential and farm	$ 631,875	$623,615
Commercial and industrial	283,992	277,169
Business	85,369	84,173
Total	$1,001,236	$984,957
Per Capita	$ 3,303	$ 3,249
Residential and farm mill rate		
for general municipal purposes	50.45	49.00
for regional purposes	49.22	41.79
for school board purposes	102.48	92.22
Total	202.15	183.01
Commercial and industrial mill rate		
for general municipal purposes	59.35	57.64
for regional purposes	57.90	49.17
for school board purposes	120.56	108.50
Total	237.81	215.31
Tax arrears - per capita	$ 21	$ 24
- percentage of current levy	2.67%	3.43%
Net long term liabilities		
General municipal activities	$ 76,970	$ 62,868
- per capita	254	207
- percentage of taxable assessment	7.69%	6.38%
Charges for net long term liabilities		
General municipal activities	$ 12,398	$ 12,457
- per capita	$ 41	$ 41
- as a mill rate	12.38	12.65

AUDITORS' REPORT

To the Members of Council,
Inhabitants and Ratepayers of
The Corporation of the City of Ottawa:

We have examined the consolidated balance sheet of The Corporation of the City of Ottawa and the consolidated analysis of assets and liabilities as at December 31, 1982 and the consolidated statements of revenue and expenditure, capital operations, and reserves and reserve funds continuity and analysis of year end position for the year then ended and have reported thereon without qualification to the Members of Council, Inhabitants, and Ratepayers of The Corporation of the City of Ottawa on February 28, 1983. Our examination included the accompanying summaries of consolidated financial position and operating fund results.

In our opinion, the following statements fairly summarize the related information contained in the financial statements examined by us.

Ottawa, Canada
February 28, 1983
Licence No. 457

Clarkson Gordon
Chartered Accountants

BALANCE SHEET

	1982	1981
	$	$
Assets		
Cash and short term investments	33,809,415	14,193,274
Accounts receivable	10,985,334	13,934,376
Taxes receivable	6,290,418	7,212,330
Other current assets	1,690,654	1,344,358
Capital outlay to be recovered in future years	88,715,545	79,230,975
Other long term assets	2,117,800	1,878,138
	143,609,166	117,793,451
Liabilities		
Accounts payable	22,084,827	17,873,371
Net long-term liabilities	82,765,568	65,977,298
Reserves and reserve funds (set aside for specific purposes)	14,935,250	14,476,520
Accumulated net revenue	6,322,984	6,253,454
Unapplied capital receipts	17,500,537	13,212,808
	143,609,166	117,793,451

REVENUE AND EXPENDITURE

	1982 Budget	1982 Actual	1981 Actual
	$	$	$
Revenues			
Taxation	234,138,200	235,348,823	210,329,611
Payments in lieu of taxes	63,837,300	63,435,212	58,819,382
Ontario grants	16,620,600	17,997,248	11,623,323
Fees and service charges	20,017,407	20,057,117	17,334,274
Surplus(deficit)from prior year	5,060,201	6,253,454	(1,334,273)
Property sales and unexpended debenture proceeds	100,000	6,129,586	3,662,104
Other	13,729,700	18,646,083	16,727,955
Total revenues	353,503,407	367,867,523	317,162,376
Expenditures			
General government	34,428,737	35,864,156	29,262,319
Fire, police and other protective services	58,498,000	58,774,737	50,903,151
Roadways, parking and street lighting services	27,865,500	27,256,267	22,893,561
Sewer maintenance, garbage collection and disposal	10,656,000	9,916,440	9,389,275
Health services	528,600	521,564	848,611
Social and family services	3,726,200	3,063,048	3,167,747
Parks, recreation, libraries and other cultural services	31,318,877	32,195,398	28,590,619
Planning and development	7,363,993	7,929,029	6,855,182
Property sales and unexpended debenture proceeds transferred to Reserve Fund	100,100	6,129,586	3,662,104
Transfers to Regional Municipality	62,342,400	62,587,336	51,000,368
Transfers to school boards	116,675,000	117,306,978	104,335,985
Total expenditures and transfers	353,503,407	361,544,539	310,908,922
Accumulated net revenue (deficit), end of year		6,322,984	6,253,454
Analysed as follows:			
City		4,774,698	4,545,794
Regional Municipality		781,899	761,769
School boards		1,156	(4,701)
Sanitary sewer system		693,072	896,794
Public library		56,644	35,461
Municipal enterprises		15,515	18,337
		6,322,984	6,253,454

CAPITAL OPERATIONS

	1982	1981
	$	$
Unfinanced capital outlay (unexpended capital financing), beginning of year	40,869	(2,903,396)
Capital Financing		
Long term liabilities incurred	24,406,819	1,291,093
Contributions from reserve funds and reserves	23,572,843	12,842,248
Ontario grants	5,528,106	5,046,169
Other	7,055,406	3,901,743
Total capital financing	60,563,174	23,081,253
Capital Expenditures		
General government	568,464	482,311
Protection to persons and property	12,896,999	3,935,938
Transportation services	11,994,611	6,319,628
Environmental services	3,621,979	4,415,144
Health, Social and family services		35,000
Recreation and cultural services	4,615,613	2,544,338
Planning and development	9,701,626	7,788,501
Other	5,572,453	504,658
Total capital expenditures	48,971,745	26,025,518
Unfinanced capital outlay (unexpended capital financing), end of year	(11,550,560)	40,869

RESERVES AND RESERVE FUNDS

	1982	1981
	$	$
Balance available at beginning of year for specific municipal purposes	14,476,520	11,033,196
Revenues		
Contributions from the revenue fund	19,044,685	12,875,327
Developer contributions	1,050,006	602,335
Interest earned	4,263,661	4,168,484
Ontario home renewal grant	150,339	150,339
Other	273,538	206,113
Total revenues	24,782,229	18,002,598
Expenditures		
Contributions towards financing of capital projects	23,572,843	12,842,248
Contributions towards reduction of current tax levy	326,067	1,289,250
Debt service costs	208,073	233,105
Other	216,516	194,671
Total expenditures	24,323,499	14,559,274
Balance available at end of year for specific municipal purposes	14,935,250	14,476,520

OTHER INFORMATION

1. Significant Accounting Policies

The municipality uses the accounting principles prescribed by the Ministry of Municipal Affairs and Housing in the preparation of the annual financial statements. The more significant of these accounting principles include:

a) Basis of Consolidation

The financial statements reflect the assets, liabilities, revenues and expenditures of the revenue fund, capital fund, and reserves and reserve funds of the City of Ottawa and the following local boards and municipal enterprises.

Board of Commissioners of Police
Ottawa Public Library Board
The Pedestrian Promenade Authority
Bank Street Improvement Area
Westboro Improvement Area
Rideau Area Improvement Area
Pineview Municipal Golf Course

The enterprises of this municipality whose revenues and expenditures have not been consolidated in these financial statements are: City of Ottawa Non-Profit Housing Corporation, Ottawa Civic Hospital, Riverside Hospital, and the Ottawa Hydro-Electric Commission. The assets and liabilities of these non-consolidated enterprises are reflected only to the extent of the net long term liabilities issued on their behalf by the City and the related capital outlay to be recovered in future years.

(b) Accrual Accounting

The accrual basis of accounting is used with the following exceptions:

i) Debt service costs are charged against current revenues in the year of payment. Interest charges are not accrued from the dates of the latest interest payments to the end of the financial year.

ii) Vested sick leave and vacation leave benefits are expensed in the year of payment. (See note 3)

(c) Foreign Exchange Transactions

Long term liabilities issued in U.S. funds are recorded on the basis of $1 Canadian being equal to $1 U.S. Foreign exchange premiums are held by the Regional Municipality on the municipality's behalf to meet exchange requirements on future years' debt repayments.

2. Commitments

a) The municipality has obtained Ontario Municipal Board approval to carry out capital projects of approximately $46,885,000 (1981 - $53,391,000) to be financed in part by the future issue of debentures in the amount of $17,109,103 (1981 - $34,597,000).

b) The municipality is liable for special payments into the City of Ottawa Superannuation Fund in the amount of $239,600 per annum to 1991 to meet the cost of certain past service benefits and for lesser amounts for the subsequent three years to 1994. The latest actuarial valuation as at December 31, 1981 indicates that the assets of the City of Ottawa Superannuation Fund are adequate to meet the obligations of the Fund after taking into account the continuation of these special annual payments. No provision has been made for these liabilities which will be funded from future years' tax levies.

3. Liability for Vested Leave Benefits

(a) Sick Leave

Under the provisions of the municipality's sick leave and income protection plans, employees may be entitled to a cash payment for unused sick leave accumulated at the termination of employment with the municipality.

The liability for accumulated sick leave to the extent that it may be taken in cash by employees on termination at normal retirement dates amounted to approximately $26,646,000 (1981 - $24,486,000) at December 31, 1982. No provision for this liability has been made by the municipality in these financial statements.

It is the policy of the municipality to fund accumulated sick leave payments to eligible terminating employees from the revenue of the year in which the liability becomes payable. For 1983, the municipality has included $450,000 in its Estimates to fund anticipated termination payments during that year.

(b) Vacation Leave

Vacation leave accumulated and unpaid at the year end amounted to $1,960,000 (1981 - $1,216,000). It is the policy of the municipality to fund accumulated vacation from the revenue of the year in which the payments are made.

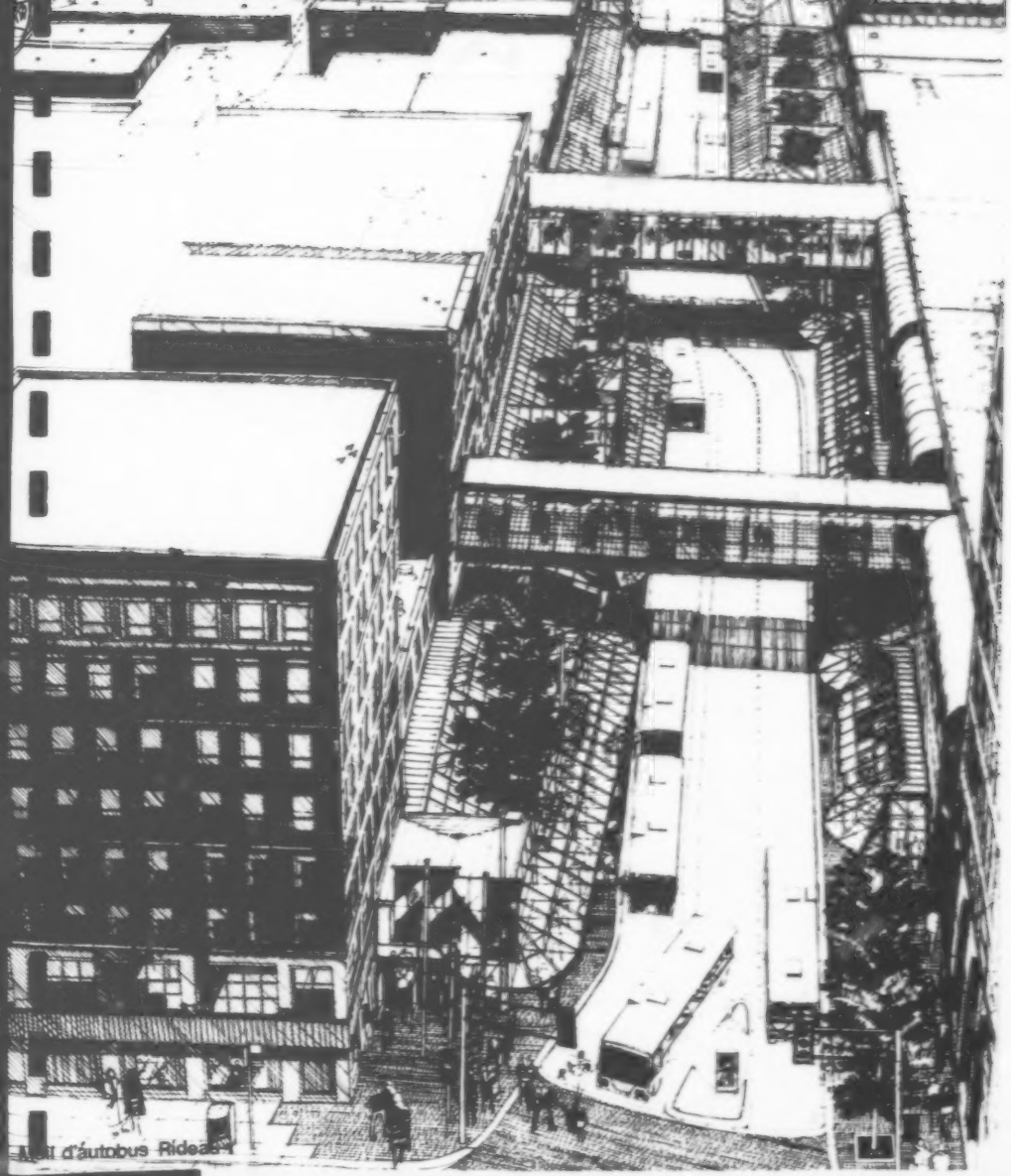
4. Outstanding Litigation

During 1979, municipal staff associations commenced a joint action in the Supreme Court of Ontario for recovery of the employer's share of pension fund monies of approximately $3,446,000 refunded to the City in 1979 by the Ontario Municipal Employees' Retirement Board. In addition, the municipality has other outstanding litigation and claims in dispute in the approximate amount of $5,160,000 (1981 - $4,761,000).

It is the policy of the municipality to pay any judgements from the revenue of the year in which the liability becomes payable. Accordingly, no provision has been made in the financial statements in respect to the above claims and litigation.

5. Other

The financial summaries presented have been extracted from the Corporation's Consolidated 1982 Financial Report. Copies of the Financial Report are available for review in the office of the City Clerk, City Hall, 1st Floor, 111 Sussex Dr.



Programme de dépenses en capital 1983-1987

Prévisions budgétaires d'exploitation 1983

État de finances 1982

Ville d'Ottawa, Canada

(au verso)

PROJET DU SECTEUR RIDEAU

Le Projet du secteur Rideau représente la grande réalisation du programme de revitalisation du centre-ville parrainé conjointement par la Ville d'Ottawa, le gouvernement fédéral, la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton ainsi que certains propriétaires fonciers et commerçants indépendants. Les objectifs visés: améliorer le milieu piétonniers favoriser l'utilisation du service de transport en commun; promouvoir l'ensemble du secteur comme centre commercial attrayant et facile d'accès. Le projet, représentant une dépense de 27 000 000 $ en deniers publics, a été mis en oeuvre en tant que foyer de l'expansion d'envergure à utilisations mixtes prévues en plein coeur du secteur Rideau, mais ses répercussions se sont révélées très avantageuses, notamment l'amélioration de la circulation routière sur vingt pâtés de maisons, la modernisation des services publics et la rénovation des propriétés qu'ont entreprises les propriétaires fonciers dans l'esprit de la revitalisation.

MAIL POUR AUTOBUS RIDEAU

Ce mail pour autobus est sans contredit l'élément le plus remarquable de l'ensemble du Projet du secteur Rideau. Il est unique en son genre et conçu pour attirer tant les usagers du transport en commun que les piétons, quelle que soit la saison. Les activités estivales afflueront sur les larges trottoirs bordés d'arbres qui offriront amplement d'espace pour les ventes et les expositions en plein air. En hiver, le mail est tenté et permet aux piétons de déambuler, en tout confort, sur plus d'un million de pieds carrés d'espace commercial en ayant accès à 1 500 emplacements de stationnement. Les salles d'attente chauffées sont aussi reliées au système automatisé de transport en commun. Ce mail pour autobus s'étend sur cinq pâtés de maisons et, aux heures de pointe, le volume de la circulation des autobus sera le plus élevé d'Amérique du Nord. D'ailleurs, le service de transport en commun d'Ottawa a le taux d'utilisation par habitant le plus élevé du continent. Sur le coût estimatif du mail de 7 100 000 $, 3 000 000 $ proviendront des propriétaires des propriétés donnant sur le mail et le reste sera partagé par les trois paliers gouvernementaux.

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

ANNÉE 1983

MAIRE

Marion Dewar

ÉCHEVINS

Quartier Alta Vista
W. Greg MacDougall

Quartier Billings
Brian Bourns

Quartier Britannia
Marlene Catterall

Quartier By-Rideau
Marc Laviolette

Quartier Canterbury
Michael McSweeney

Quartier Capital
Howard G. Smith

Quartier Carleton
M.M. (Toddy) Kehoe

Quartier Dalhousie
Rolf Hasenack

Quartier Elmdale
Graham Bird

Quartier Overbrook-Forbes
Rhéal Robert

Quartier Queensboro
Terry Denison

Quartier Richmond
Jacquelin Holzman

Quartier Riverside
Jim Durrell

Quartier St. George's
Nancy Smith

Quartier Wellington
Diane Holmes

CHEFS DES SERVICES DE LA VILLE

ANNÉE 1983

Commissaire principal et Commissaire des finances	S. Baldwin, I.P.F.A.
Commissaire du développement communautaire	R. Bailey, M.C.I.P., ing.
Commissaire de l'environnement	C. Sim, ing.
Greffier	E. H. Cooper
Chef du contentieux	F. C. Askwith, B.A., LL.B.
Commissaire du personnel	J. Cyr
Chef du service des incendies	L. L. MacLennan
Directeur général du logement	R. J. Kolbus, B.E.P., M.Ed.

SERVICE DE LA POLICE

Chef de police, T. E. Welsh

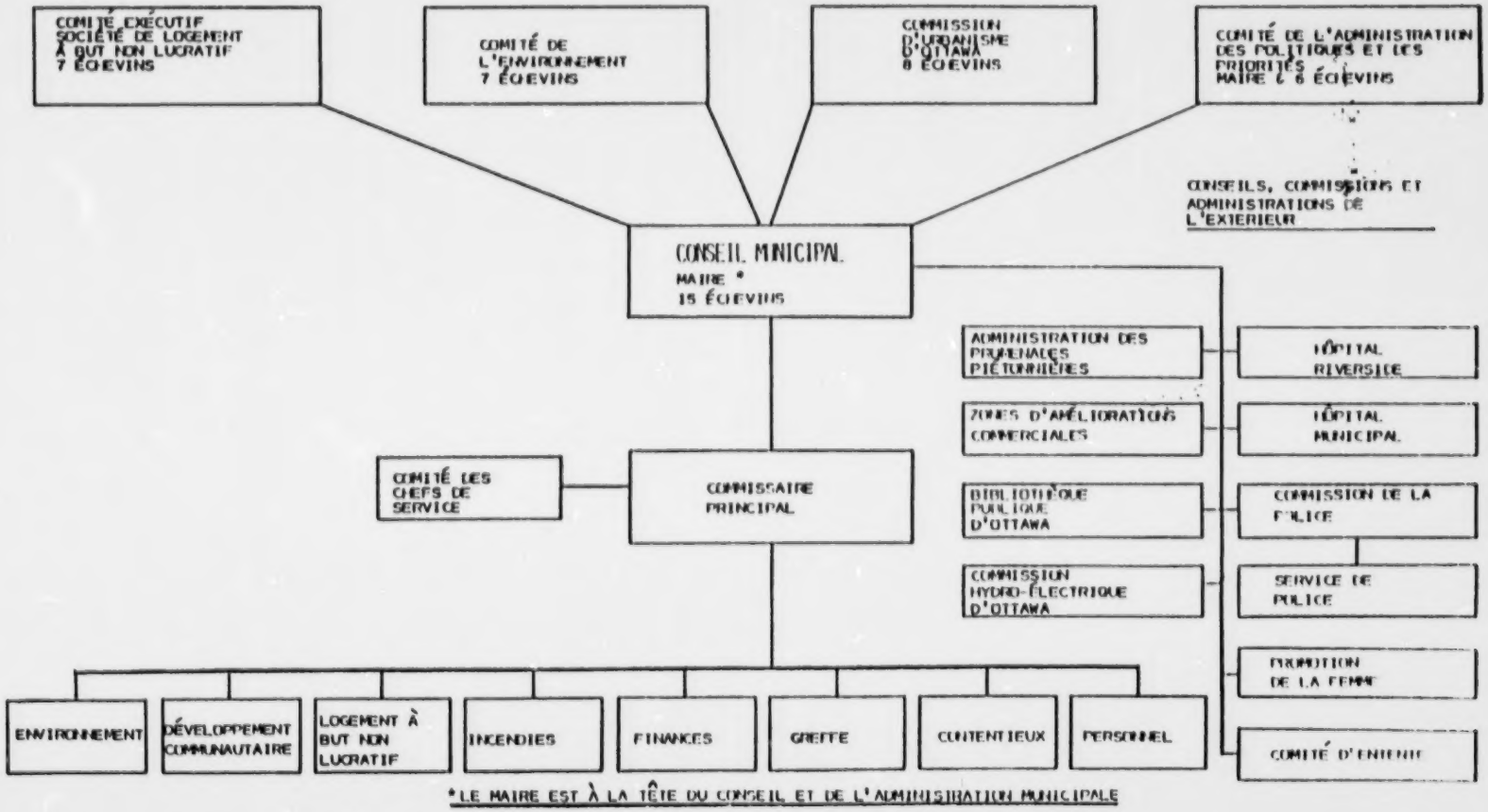
VÉRIFICATEUR DE LA VILLE

Clarkson, Gordon & Co.

BANQUE

Banque de Nouvelle-Écosse

ORGANIGRAMME DE LA VILLE D'OTTAWA



*LE MAIRE EST À LA TÊTE DU CONSEIL ET DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

TABLE DES MATIÈRES

		PAGE
ALLOCUTION DE SON HONNEUR LE MAIRE MARION DEWAR		1
RAPPORT DU COMMISSAIRE DES FINANCES		5
SECTION I	PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS - 1983-1987	17
SECTION II	PRÉVISIONS D'EXPLOITATION DE 1983 - SERVICES MUNICIPAUX	27
SECTION III	PRÉVISIONS D'EXPLOITATION DE 1983 - AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES	63
SECTION IV	FRAIS DE SERVICE INTERNE - 1983 - SERVICES MUNICIPAUX	71
SECTION V	ÉTATS FINANCIERS - 1982	75

City of Ville d' Ottawa

MARION DEWAR
MAYOR MAIRE

Budget de 1983 - Soirée d'accueil - le 17 janvier 1983

Allocution d'ouverture

Son Honneur le maire Marion Dewar

Bonsoir Mesdames et Messieurs - bienvenue à l'Hôtel de ville.

Cette soirée d'accueil est en fait une première puisque l'on vous donne l'occasion de présenter vos observations et points de vue sur toute question qui relève du budget municipal avant que le Conseil municipal entame les délibérations budgétaires.

Tous les documents dont dispose le Conseil vous sont parvenus sous une forme quelconque afin que vous ayez un aperçu de la situation à l'avance.

Avant de vous céder la parole, je voudrais vous donner une vue d'ensemble du budget dans son état actuel. Il ne m'est sans doute pas nécessaire de vous rappeler que chacun d'entre nous, et la Ville ne fait pas exception, faisons face à une conjoncture économique peu favorable où les emplois se font rares. Il est donc opportun d'étudier la situation de la Ville dans une perspective financière.

En étudiant ce budget, les membres du Conseil et les contribuables devraient prendre en considération trois préoccupations principales que se partagent toutes les municipalités.

Premièrement, est-ce que la Ville est financièrement viable?

- Peut-elle poursuivre son activité?
- Peut-elle lever suffisamment d'impôts pour satisfaire à ses dépenses à court et long terme?
- Peut-elle maintenir le niveau actuel de services?

Deuxièmement, est-ce que la Ville est financièrement stable?

- Est-ce que son encaisse suffit au remboursement de sa dette?
- Est-ce que ses fonds de réserve sont à sa portée?
- Est-ce que sa perception des taxes est acceptable?

Troisièmement, la façon dont la Ville recourt à la dette pour financer les services municipaux est-elle équitable?

- Les contribuables actuels supportent-ils une part déraisonnable de dette au profit des contribuables futurs?
- Des coûts qui devraient normalement être supportés aujourd'hui sont-ils transmis exagéremment à la postérité sous forme de dette?
- Y a-t-il épuisement, sans renflouement, de l'actif laissé par les conseils antérieurs?

Il y a des réponses simples à toutes ces questions.

Oui, la Ville est financièrement viable. Les dépenses augmentent à un taux inférieur à celui de l'inflation. Les revenus tirés des taxes foncières, des subventions et d'autres sources sont suffisants pour supporter les dépenses et même un léger excédent en découle presque tous les ans.

Les augmentations du taux au mille de la Ville, en particulier, sont inférieures à l'indice des prix à la consommation depuis quelques années et l'on prévoit que le Conseil municipal gardera les hausses en deça de l'indice.

La situation financière de la Ville est également bonne et stable comme en témoigne notre capacité de maintenir notre excédent et notre fonds de réserve. Parallèlement, nous avons un dossier remarquable en ce qui concerne la perception des taxes. À la fin de 1982, seulement trois pour cent des taxes de l'année n'était pas encore perçu, ce qui est bien supérieur au taux moyen de perception en Ontario.

Grâce au principe qui consiste à acquitter nos engagements au fur et à mesure, plutôt que de recourir au financement par emprunt nous utilisons les recettes de l'exercice pour financer certains projets d'immobilisations. De cette façon, la Ville emprunte de l'argent uniquement pour financer les travaux d'immobilisations liés à la croissance de notre ville plutôt qu'au remplacement des immobilisations. C'est notre façon de maintenir un équilibre entre les diverses générations de contribuables.

Parallèlement, la dette municipale payée à même les recettes tirées des taxes foncières et d'affaires a diminué de 6,8 % au cours des cinq dernières années. Si l'on tient compte de l'inflation et des projets majeurs d'immobilisations effectués par la Ville au cours de cette période, notre position par rapport à la dette démontre clairement les décisions judicieuses des anciens conseils.

Malgré notre posture économique relativement heureuse, je vous incite néanmoins à la prudence car, comme par le passé, les conditions économiques qui prévalent obligeront le Conseil à analyser soigneusement le niveau de service existant lors des délibérations budgétaires. Il s'agit pour le Conseil de se demander si la Ville peut maintenir ce niveau de service face à l'obligation de se conformer à une ligne de conduite qui limiterait éventuellement entre cinq et six pour cent l'augmentation des taxes municipales...incidemment, j'aimerais savoir ce que vous considérez comme un niveau de taxes foncières acceptable pour 1983.

Le personnel municipal m'avise que cette ligne de conduite peut s'appliquer au budget général de la Ville. Toutefois, si les budgets des Commissions de la police et de la bibliothèque sont ajoutés, l'augmentation sera plutôt de l'ordre de 12 %. Par conséquent, le Conseil doit, dès le début, étudier la portée des restrictions que l'on devra apporter aux autres services municipaux pour maintenir le niveau actuel des services de la police et encore une fois, vous, qui êtes ici ce soir, pouvez nous faire connaître vos observations sur cette question.

En ce qui concerne les projets de construction d'envergure, le Conseil devra se pencher sur deux questions importantes et voir à la possibilité de les inscrire au programme quinquennal de projets majeurs d'immobilisations, notamment:

- la construction de nouvelles casernes de pompiers et le changement d'emplacement de casernes existantes dans l'ensemble de la ville;
- la construction d'une annexe à l'Hôtel de ville ou de nouveaux immeubles pour permettre la centralisation dans la mesure du possible de tous les Services municipaux et rehausser la qualité des services au public et l'efficacité de l'administration.

Nous devrons également nous pencher sur le programme fédéral-provincial de création d'emplois et mettre au point un programme de travaux municipaux qui sera financé par les 762 000 $ accordés dans le cadre de ce programme. Le Trésorier de la province a déclaré: "Le chômage est une responsabilité entièrement fédérale puisque les politiques nationales en matière de fiscalité et d'économie relèvent de sa compétence. Ce sont ces politiques qui, au-delà de tout ce que nous pouvons faire au niveau provincial, influent sur le taux de chômage et de croissance économique au Canada. Cependant,...nous croyons que tous les paliers de gouvernement doivent collaborer pour maximiser les ressources publiques pendant que dure cette conjoncture économique peu favorable."

Le budget municipal comprend actuellement 300 000 $ au poste de la création d'emplois. Le Conseil pourra toutefois vouloir accroître davantage les affectations aux nouveaux projets d'immobilisations en vue d'épauler l'économie.

J'espère que ces quelques remarques vous aident à saisir la situation d'ensemble de la Ville.

Je propose que l'on commence maintenant - outre vos observations sur le niveau des taxes foncières et des services de la police, nous aimerions connaître vos vues sur les services municipaux qui, à votre avis, devraient être modifiés de façon qualitative ou quantitative.

Pour ceux d'entre vous qui envisagez l'expansion de services, j'aimerais bien savoir aussi de quelle façon la Ville pourrait financer votre proposition.

City of Ville de Ottawa

S. B A L D W I N

Chief Commissioner and Commissioner of Finance
Commissaire principal et Commissaire des finances

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 1983-1987

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES D'EXPLOITATION 1983

RAPPORT DU COMMISSAIRE DES FINANCES

Son Honneur le maire Marion Dewar
et les membres du Conseil

Le Programme des dépenses en immobilisations pour 1983-1987, les Prévisions budgétaires d'exploitation et les taux d'imposition de 1983 de la Ville et de ses commissions se trouvent en annexe. Les prévisions budgétaires d'immobilisations et d'exploitation ont été approuvées par le Conseil municipal le 28 janvier 1983, et les taux d'imposition ont été établis le 20 avril 1983 suivant la réception des demandes de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et des conseils scolaires d'Ottawa.

Les prévisions budgétaires de l'Hôpital municipal et l'hôpital Riverside n'ont pas été établies parce que leurs données n'étaient pas disponibles au moment voulu. La Ville ne sera pas appelée à débourser des fonds d'exploitation pour cette année et, comme pour les années passées, la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton fournira les capitaux nécessaires par voie de subventions.

le 7 juillet 1983
F2G321

LA BUDGÉTISATION

L'étude et la révision des prévisions budgétaires des Services ont été effectuées, comme l'année dernière, par le Conseil municipal réuni en comité plénier.

L'établissement du budget est encore fondé sur une base zéro modifiée. Les Services ont déposé leur Programme des dépenses en immobilisations avec une liste d'articles qui pourraient éventuellement être considérés aux fins de réduction. De même, les Services ont présenté un budget d'exploitation prévoyant les mêmes niveaux de service qu'en 1982. De plus, ils ont présenté au Conseil municipal diverses possibilités visant soit l'expansion, soit la réduction de chacune des activités.

Suivant la recommandation du Comité de l'administration, des politiques et des priorités, le Conseil municipal a d'abord fixé des plafonds au niveau des dépenses, des taxes et des dettes, à utiliser comme repères lors de la réunion.

Les prévisions budgétaires ont été regroupées par l'administration aux fins de leur présentation au Conseil municipal, réuni en comité plénier.

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 1983-1987

Le Programme de dépenses en immobilisations porte sur les dépenses prévues pour les cinq prochains exercices en vue de l'acquisition, de la construction et de l'amélioration des terrains et des propriétés qui ont une durée relativement longue. Ces fonds proviendront du fonds de réserve, des frais spéciaux et de débentures.

La première année seulement constitue le budget des immobilisations de l'exercice et permettra d'obtenir les fonds nécessaires ainsi que l'approbation de la Commission municipale de l'Ontario pour les projets devant être financés au moyen de l'émission de débentures.

le 7 juillet 1983
F2G321

LIGNES DIRECTRICES

Le 7 juillet 1982, le Conseil municipal a établi comme ligne directrice pour le programme d'immobilisations de 1983, un besoin en financement par débentures de 24,5 millions de dollars, ou 20,1 millions après le paiement des dépenses au comptant de l'ordre de 4,4 millions prévus aux Prévisions budgétaires d'exploitation. Cette ligne directrice a été établie en fonction des besoins en débentures prévus pour 1983 dans le programme de l'exercice écoulé, lesquels besoins ont été augmentés de 12,199 millions en vue de subvenir aux dépenses extraordinaires suivantes, prévues pour 1983:

	(en milliers de dollars)
Acquisition et aménagement de terrain industriel	5 400
Projet du secteur Rideau	2 000
Déplacement des casernes de pompier	3 499
Égouts pluviaux	1 200
Divers	100
	12 199

Les besoins en débentures pour 1983 ont passé la marque de quelque 5 562 000 $. Compte tenu de la politique de la Ville qui consiste à imputer les sorties de fonds à l'exercice, les objectifs suivants seront réalisés dans le cadre du programme quinquennal:

1. Au cours des cinq prochaines années, on prévoit une augmentation marginale du solde de la dette impayée, financée par les recettes fiscales, qui passera de 75 579 000$ à 80 937 000$.
2. Les rapports dette/évaluation se situent dans dans des limites généralement acceptables.
3. Les frais de la dette prévus, exprimés en pourcentage du total des dépenses d'exploitation, passeront de 16,32 % en 1983 à 16,61 % en 1987. Les années 1985-1987 seront relativement stables (ligne directrice: 20 %).

le 7 juillet 1983
F2G321

SOMMAIRE

Programme quinquennal des grands projets d'immobilisations:

(en milliers de dollars)	Coût brut 1983	Coût brut 1984-87	Coût brut Total	Suventions et (ou) autres revenus	Besoins nets en débentures	1983	1984	1985	1986	1987
Ville	35 366	102 050	137 416	82 497	54 919	12 790	13 875	10 765	9 039	8 450
Police	282	1 130	1 412	-	1 412	282	45	995	45	45
Autres Commissions	11 237	50 313	61 550	48 050	13 500	1 425	4 725	1 450	3 950	1 950
TOTAL	46 885	153 493	200 378	130 547	69 831	14 497	18 645	13 210	13 034	10 445

En outre, les dépenses mineures en immobilisations prévues sont de l'ordre de 1 498 000 $. Ce sont des postes de moins de 25 000 $ financés par des revenus de l'exercice. Le budget des immobilisations total pour 1983 se résume ainsi:

(en milliers de dollars)	Immobilisations majeures	Immobilisations mineures	Total
Ville	35 366	1 251	36 617
Police	282	117	399
Autres commissions	11 237	130	11 367
TOTAL	46 885	1 498	48 383

le 7 juillet 1983
F2G321

Paiement des dépenses au comptant

La somme de 5,4 millions de dollars du Budget des immobilisations sera versée au fonds de réserve général; 4,4 millions de dollars y seront versés afin de réduire le total des emprunts financés par des débentures pour les grands projets de 1983 et un million de dollars seront affectés à la réduction des exigences des débentures de 1982 et des exercices antérieurs. Le montant est inférieur de 1,1 millions de dollars à celui de 1982; par contre, un montant de 3,5 millions de dollars, tiré du Fonds de réserve général, servira à refinancer les exigences des débentures de 1982 ou des exercices antérieurs. En outre, les dépenses mineures en immobilisations ainsi que les remplacements ou additions au parc automobile sont financés par les revenus de l'exercice.

La contribution totale tirée des fonds de l'exercice pour le programme d'immobilisations en 1983 est la suivante:

		(en milliers de dollars)
Contribution générale aux travaux d'immobilisations majeurs		5 400
Dépenses en immobilisations mineures		1 368
Parc automobile - remplacements - selon l'amortissement aux Services usagers	1 466	
- contribution générale	1 521	
	2 987	
- Additions - contribution générale	720	3 707
Total des fonds de l'exercice employés en 1983		10 475
Total des fonds de l'exercice employés en 1982		8 095

le 7 juillet 1983
F2G321

Nouvelles exigences de la dette

Voici les nouvelles exigences de la dette dans le cadre du programme quinquennal, par rapport aux prévisions de l'année dernière:

(en milliers de dollars)

Année	Prévisions 1982-1986	Prévisions 1983-1987	Augmentation (diminution)
1983	7 860	14 497	6 637
1984	11 730	18 645	6 915
1985	7 708	13 210	5 502
1986	10 739	13 034	2 295
1987	-	10 445	-

Contingent de débentures de 1983

Suite à l'approbation du Conseil municipal, le Programme des dépenses en immobilisations sera transmis à la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton. Elle présentera, en son nom et au nom des autres municipalités de la région, des programmes de dépenses en immobilisations à la Commission municipale de l'Ontario aux fins d'approbation et d'établissement de contingents de débentures pour l'exercice. Le contingent à prévoir au nom de la Ville est le suivant:

	(en milliers de dollars)
Débentures - nouveaux travaux	14 299
Baux	198
	14 497

le 7 juillet 1983
F2G321

NIVEAUX PRÉVUS DE LA DETTE

Les niveaux de dette prévus dans le présent document tiennent compte du prélèvement de 4,5 millions de dollars supplémentaires au Fonds de réserve général, pour réduire les besoins des débentures, suite à l'autorisation donnée par le Conseil le 20 avril 1983. Ce montant a servi à diminuer le montant des débentures flottantes autorisées en 1982 et les exercices antérieurs. Ces fonds proviennent du solde de 3,5 millions de dollars au Fonds de réserve général à la clôture de l'exercice 1982 et d'un paiement au comptant des dépenses en immobilisations s'élevant à un million de dollars.

Dette Actuelle

Au 31 décembre 1982, voici en quoi consistait la dette de la Ville:

(en milliers de dollars)	Dette totale	Dette recouvrable	Payée par les recettes fiscales
Dette nette dont la Ville est directement responsable au 31 décembre 1982	102 162	17 561	84 601
Soustraire: Projets passés de débentures au Fonds de réserve général depuis le 31 décembre	(4 500)	-	(4 500)
	97 662	17 561	80 101
Ajouter: Quote-part indirecte de la Ville de la dette contractée par d'autres administrations:			
- Conseil scolaire d'Ottawa	20 308	-	20 308
- Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton	121 095	34 646	86 449
Total	239 065	52 207	186 858

	Évaluations traditionnelles		
Évaluation uniformisée	-	9 369 855	
Rapport dette/évaluation - Ville seulement	1,000	1,042	0,855
- Total	2,700	2,551	1,994

le 7 juillet 1983
F2G321

Traditionnellement, la Commission des municipalités de l'Ontario acceptait un rapport dette/évaluation de 1,000 comme niveau maximum de la dette directe de la Ville et un rapport de 2,700 pour l'ensemble de la dette. Il convient de remarquer que les rapports de la dette directe et la proportion de dettes payées à partir des recettes fiscales, qui sont les plus importantes mesures, sont inférieurs à ces niveaux.
Ce rendement est attribuable en grande partie à la politique de paiement des dépenses au comptant de la Ville.

La situation de la Ville est bien en deçà des lignes directrices concernant le rapport entre les frais de service du capital et les dépenses totales: 14,3 % en 1982 comparé à un taux maximum prévu de 20 %.

Dette municipale directe prévue

Le montant prévu de la dette directe des cinq prochains exercices est indiqué dans le résumé du budget. Compte tenu de la politique de paiement des dépenses au comptant, la dette devrait passer de 97 662 000 $ à 111 884 000 $, et la dette payée à partir des recettes fiscales, de 77 741 000 $ à 80 937 000 $.

EXÉCUTION DES TRAVAUX D'IMMOBILISATIONS

La Commission municipale de l'Ontario a approuvé un contingent provisoire de débentures pour la Ville de 13 345 000 $. Ainsi, les travaux d'immobilisations les plus urgents pourront être entrepris immédiatement en attendant l'établissement d'un contingent pour l'ensemble du programme.

Dans la mesure du possible, les demandes d'approbation seront présentées par catégorie de travaux en vue de permettre la mise en oeuvre de projets sur délivrance d'un certificat du Trésorier certifiant la disponibilité de fonds.

le 7 juillet 1983
F2G321

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES D'EXPLOITATION DE 1983

RÉSUMÉ

L'état 1 de la section II compare les prévisions budgétaires d'exploitation des services municipaux de 1982 et 1983. On trouvera à la section III une comparaison semblable pour les services de police et bibliothèque.

On prévoit que les dépenses brutes des services municipaux et du Service de police, à l'exclusion des frais de service internes, atteindront 187,2 millions de dollars, soit 15,4 millions (8,9 %) de plus qu'en 1982.

Après déduction des revenus généraux, les exigences de la Ville, de la Police et de la Bibliothèque en matière de taxes seront de 59,2 millions de dollars, soit 5,4 millions (10 %) de plus, ce qui entraînerait un taux au mille de la taxe résidentielle de 54,50, 4,5 (8,0 %) de plus que le taux de 1982, qui était de 50,45. Selon la présentation faite au Conseil à l'origine, l'augmentation de taxes envisagée aurait été de 6,35 (12,6 %) du taux au mille.

Le coût net du programme pour la Bibliothèque est de 6,5 millions de dollars, 500 000 $ de plus qu'en 1982 (6 millions de dollars). Cette hausse fera augmenter le taux au mille résidentiel de 5,98, soit 0,38 millième (6,2 %) de plus qu'en 1982 (5,63 millièmes).

le 7 juillet 1983
F2G321

14 La révision par le Comité, entre la soumission initiale et la détermination définitive, a abouti aux résultats suivants:

(en millions de dollars)	Présenté au Conseil	Approuvé par le Conseil	Augmentation/ (diminution)
Prévisions budgétaires nettes (Services, Police et Bibliothèque)	148 999,7	148 213,7	(786)
Moins: Revenu non fiscal (outre les subventions tenant lieu de taxes)	21 411,0	23 388,3	1 977,3
Subventions tenant lieu de taxes	66 018,8	65 610,8	(408,0)
Quote-part requise des taxes municipales	61 569,9	59 214,6	(2 355,3)
Aux fins générales de la Ville	20 652,3	18 567,1	(2 085,2)
Aux fins de la Police	34 352,4	34 151,9	(200,5)
Aux fins de la Bibliothèque	6 565,2	6 495,6	(69,6)
Total des taxes - municipalité	61 569,9	59 214,6	(2 355,3)
Taux au mille résidentielle 1982 approuvé	50,45	50,45	
1983	56,80	54,50	
Augmentation/(diminution) - taux au mille et pourcentage	6,35 = 12.6%	4,05 = 8.0%	

le 7 juillet 1983
F2G321

REVENU NE PROVENANT PAS DE TAXES

(à l'exclusion des subventions tenant lieu de taxes)

L'augmentation de 2 millions de dollars du revenu ne provenant pas de taxes (à l'exclusion des subventions tenant lieu de taxes) entre la soumission initiale du budget proposé et la détermination définitive du taux au mille est due en grande partie au surplus de 1982. Ce surplus résulte principalement d'une diminution des frais d'entretien pendant l'hiver 1982, s'élevant à 1,1 million de dollars, et d'intérêts supplémentaires sur les placements.

ÉVALUATION IMPOSABLE

Le rôle d'évaluation des propriétés imposables en 1983 prévoit une hausse de 1,9% par rapport à l'évaluation imposable de 1982 qui se répartit comme suit:

Évaluation imposable - fins générales

(chiffres arrondis au million de dollars)	1982		1983		Augmentation (diminution)	
	$	%	$	%		%
Affaires et commerciales	369,3	36,9	375,7	36,8	6,4	1,7
Résidentielles et agricoles	632,1	63,1	644,5	63,2	12,4	2,0
	1001,4	100,0	1 020,2	100,0	18,8	1,9

TAUX DE TAXATION - FINS GÉNÉRALES

L'augmentation globale de taux de la taxe foncière 1983 à des fins générales est de 15,91 au mille, soit 7,8 %, et elle se répartit ainsi:

	1982	1983	Augmentation	%
Fins de la Ville (générales, Police et Bibliothèque publique)	50,45	54,50	4,05	8,0
Région	49,22	54,88	5,66	11,5
Conseils scolaires	102,48	108,68	6,20	6,0
Total	202,15	218,06	15,91	7,8

Étant donné ces taux de taxation, une propriété résidentielle évaluée à 7 000 $ est soumise à une augmentation de taxes municipales de 28,35 $ et une augmentation totale de taxes de 111,37 $.

le 7 juillet 1983
F2G321

AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES

Administration des promenades piétonnières

Les frais d'exploitation sont récupérés par le biais de frais calculés à tant le pied de façade sur les propriétés adjacentes au mail de la rue Sparks. Le taux est passé de 12 $ en 1982 à 14,50 $ en 1983, soit une augmentation de 20,8 % par rapport à 1982.

Zone d'amélioration commerciale de la promenade de la rue Bank

Les frais d'exploitation sont récupérés par le biais d'un taux au mille imposé selon l'évaluation commerciale de ce secteur. Le taux est passé de 7,49 en 1982 à 8,10 en 1983, soit une augmentation de 8,1 % par rapport à 1982.

Zone d'amélioration commerciale Westboro

Les frais d'exploitation sont récupérés par le biais d'un taux au mille imposé selon l'évaluation commerciale du secteur. Le taux est passé de 28,67 en 1982 à 24,64 millièmes en 1983, soit une diminution de 14,1 % par rapport à 1982.

Zone d'amélioration commerciale Rideau

Les frais d'exploitation sont récupérés par le biais d'un taux au mille imposé selon l'évaluation commerciale du secteur. Le taux est passé de 31,86 en 1982 à 20,86 millièmes en 1983, soit un diminution de 34,5 % par rapport à 1982.

REMERCIEMENTS

Je tiens à addresser mes remerciements et mon appréciation au Maire et aux membres du Conseil municipal ainsi qu'au personnel administratif, pour leur excellente collaboration et leur précieuse aide dans l'élaboration du budget.

Respectueusement,

S. Baldwin
Commissaire des finances

le 7 juillet 1983
F2G321

SECTION I

PROGRAMME DE DÉPENSES DE CAPITAL 1983-1987

INDEX

	PAGE	COULEUR
Résumés des états:		Rose
1 Sommaire du Service	18	
2 Sources de financement	19	
3 Budget des immobilisations	20	
- Dépenses prévues		
- Sources de fonds		
4 Dette à long terme et dette non capitalisée 1979-1982	22	
5 Prévision de la dette municipale 1983-1987	23	
Résumé des programmes des services	24	
Prévisions de dépenses de capital mineures	26	

ÉTAT 1

PROGRAMMES DE DÉPENSES DE CAPITAL 1983-1987
($000'S)

SOMMAIRE	COÛT BRUT 1983	COÛT BRUT 1984-87	COÛT BRUT TOTAL	FINANCEMENT AUTRES REVENUS MONTANT	FINANCEMENT OBLIGATIONS TOTAL	OBLIGATIONS 1983	OBLIGATIONS 1984	OBLIGATIONS 1985	OBLIGATIONS 1986	OBLIGATIONS 1987
SERVICES MUNICIPAUX										
Greffe	122	231	353	122	231	-	64	92	75	-
Incendies	3,045	12,128	15,173	101	15,072	2,944	4,420	3,506	2,996	1,206
Développement communautaire	5,830	21,700	27,530	4,150	23,380	2,950	4,830	4,400	4,500	6,700
Environnement	22,539	65,383	87,922	55,130	32,792	3,598	8,964	6,824	6,810	6,596
Sous-Total	31,536	99,442	130,978	59,503	71,475	9,492	18,278	14,822	14,381	14,502
Rajustement pour les paiements comptants	-	-	-	22,462	(22,462)	-	(4,840)	(5,324)	(5,856)	(6,442)
TOTAL - SERVICES MUNICIPAUX	31,536	99,442	130,978	82,965	49,013	9,492	13,438	9,498	8,525	8,060
AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES										
Police	282	1,130	1,412	-	1,412	282	45	995	45	45
Hydro-Ottawa	9,500	43,000	52,500	46,500	6,000	-	3,000	-	3,000	-
Bibliothèque publique d'Ottawa	25	2,075	2,100	-	2,100	25	575	500	-	1,000
S.L.B.N.L. de la Ville d'Ottawa	1,650	5,000	6,650	1,500	5,150	1,350	950	950	950	950
Club de Golf Pineview	12	38	50	50	-	-	-	-	-	-
Admin. des promenades piétonnières	50	200	250	-	250	50	200	-	-	-
TOTAL - AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES	11,519	51,443	62,962	48,050	14,912	1,707	4,770	2,445	3,995	1,995
NOUVEAUX TRAVAUX - TOTAL	43,055	150,885	193,940	130,015	63,925	11,199	18,208	11,943	12,520	10,055
Ajouter: travaux en cours/fonds supplémentaires	3,632	-	3,632	532	3,100	3,100	-	-	-	-
Baux nécessitant un contingentement de capital	198	2,608	2,806	-	2,806	198	437	1,267	514	390
GRAND TOTAL	46,885	153,493	200,378	130,547	69,831	14,497	18,645	13,210	13,034	10,445

F2G291

PROGRAMMES DE DÉPENSES DE CAPITAL
RÉSUMÉ DU PROGRAMME QUINQUENNAL 1983-1987
SOURCES DE FINANCEMENT
($000's)

ÉTAT 2 :

AUTRES REVENUS	Total	1983	1984	1985	1986	1987
Externale						
Programme d'aide de remise en état des logements/fédéral	1,250	250	250	250	250	250
Ventes de terrains	1,330	1,330	-	-	-	-
Autres municipalités	50	12	38	-	-	-
Fédéral - autres fonds - ITMPC	250	50	50	50	50	50
Min. des transports et des communications	16,892	3,010	3,470	3,479	3,540	3,393
Commission de la capitale nationale	825	25	200	200	200	200
Hydro-Ottawa	47,325	9,525	7,200	10,700	8,200	11,700
Organisations privées	5,007	5,000	7	-	-	-
Subventions régionales - égouts pluviaux	2,375	575	450	450	450	450
Ministère - tourisme & loisirs	226	156	70	-	-	-
Province de l'Ontario - autre (CARB)	40	40	-	-	-	-
Ministère - affaires municipales & logement	650	650	-	-	-	-
Wintario	1,500	1,500	-	-	-	-
Autres revenus	7	7	-	-	-	-
Total externale	77,727	22,130	11,735	15,129	12,690	16,043
Internale						
Réserve pour remplacement de véhicules	6,770	1,466	1,326	1,326	1,326	1,326
Fonds général de capital de réserve - PDAC	26,873	4,411	4,840	5,324	5,856	6,442
Fonds général de capital de réserve - PDAC - PACE	11,737	2,241	2,374	2,374	2,374	2,374
Fonds - frais de réaménagement	5,560	1,460	1,100	1,000	1,000	1,000
Fonds - frais de lotissement	130	130	-	-	-	-
Fonds de réserve - terrains utilisés pour les loisirs	1,750	550	300	300	300	300
Total internale	52,820	10,258	9,940	10,324	10,856	11,442
Total autres revenus	130,547	32,388	21,675	25,453	23,546	27,485
Financement de la Ville						
Baux	2,806	198	437	1,267	514	390
Débentures - Ville	67,025	14,299	18,208	11,943	12,520	10,055
Total	69,831	14,497	18,645	13,210	13,034	10,445
GRAND TOTAL	200,378	46,885	40,320	38,663	36,580	37,930

ÉTAT 3(i)

BUDGET DES IMMOBILISATIONS - 1983
(000's)

DÉPENSES PRÉVUES

	$	%
Administration générale	122	0.3
Protection contre le feu	3,045	6.5
Développement communautaire	5,830	12.5
Environnement	22,539	48.3
Protection de la police	282	0.6
Installations de l'Hydro	9,500	20.3
Bibliothèque	25	0.1
Société de logement à but non lucratif	1,650	3.5
Club de golf Pineview	12	-
Admin. des promenades piétonnières	50	0.1
Travaux en cours nécessitant des fonds supplémentaires	3,632	7.8
	46,687	100.0
Ne comprend pas les baux (dépenses d'exploitation)	198	
	46,885	

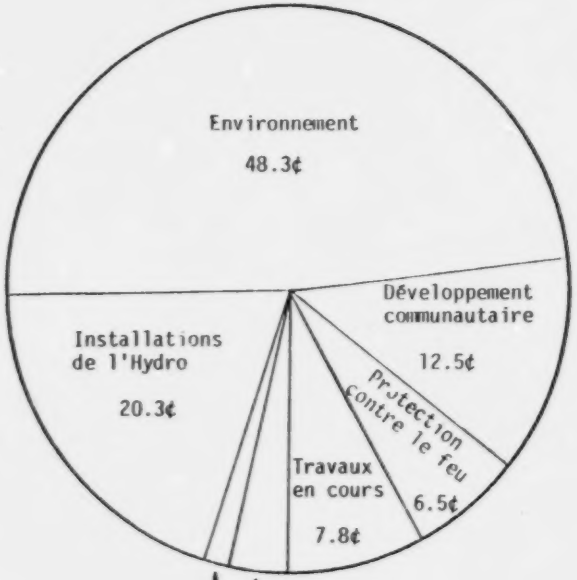
SOURCES DE FONDS

	$	%
Gouvernement fédéral	325	0.7
Gouvernement provincial	5,356	11.5
Fonds de réserve	10,258	22.0
Revenu d'exploitation et autres	16,449	35.2
Débentures	14,299	30.6
	46,687	100.0

F2G291

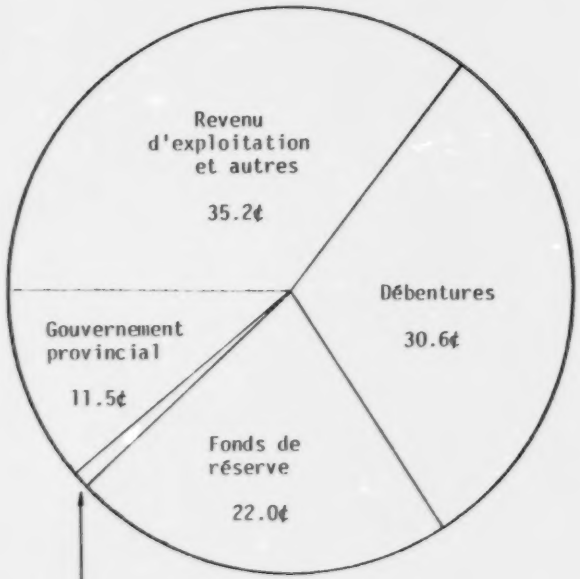
BUDGET DES IMMOBILISATIONS - 1983

DÉPENSES PRÉVUES



Logement à but non lucratif	3.5¢
AUTRES	1.1¢
Administration générale	0.3¢
Protection de la police	0.6¢
Bibliothèque	0.1¢
Club de golf Pineview	--
Administration des promenades piétionnières	0.1¢

SOURCES DE FONDS



Gouvernement fédérale 0.7¢

ÉTAT 1

PROGRAMME DE DÉPENSES DE CAPITAL 1983-1987
DETTE À LONG TERME ET DETTE NON CAPITALISÉE
DETTE DE LA VILLE ET PARTS DANS D'AUTRES ADMINISTRATIONS
($000'S)

	1979	1980	1981	1982
Dette nette et directe de la Ville				
Dette à long terme	62,888	74,295	68,237	76,272
Dette non capitalisée	36,080	24,726	29,425	21,390
	98,968	99,021	97,662	97,662
Part approximative de la Ville dans la dette d'autre administrations				
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton	123,829	125,733	110,851	121,095
Conseil scolaire d'Ottawa	29,614	26,387	23,161	20,308
	252,411	251,141	231,674	239,065
Rapport dette/évaluation				
Évaluation foncière uniformisée	9,235,400	9,207,600	8,626,205	9,369,855
Dette totale - toute la dette	2.733	2.728	2.686	2.551
- défrayée par taxes	2.174	2.097	2.094	1.994
Dette de la Ville - toute la dette	1.072	1.075	1.132	1.042
- défrayée par taxes	0.980	0.853	0.927	0.855
Dette par tête				
Dette totale	839	834	765	789
Dette de la Ville	329	328	322	322
Population	301	301	303	303

F2G291

PRÉVISION DE LA DETTE DIRECTE DE LA VILLE 1983-1987
(000'S)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Dette impayée au 31 décembre						
Défrayée par taxes	77,741	75,579	81,273	82,633	81,444	80,937
Recouvrable	17,561	26,388	28,718	27,756	29,700	28,345
Baux/accords	2,360	2,025	2,434	2,821	2,992	2,602
Total de la dette	97,662	103,992	112,425	113,210	114,136	111,884
Ratio dette/évaluation						
Évaluation foncière uniformisée	9,369,855	9,537,800	9,680,875	9,826,088	9,973,479	10,123,081
Ratio - défrayée par taxes	0.855	0.814	0.865	0.870	0.847	0.825
- totale de la dette	1.042	1.090	1.161	1.152	1.144	1.105
Frais de la dette/baux/paiement des dépenses au comptant						
En pourcentage des dépenses d'exploitation totales (ligne directrice 20%)	14.30%	16.32%	17.30%	17.48%	17.09%	16.61%
Taux au mille résidential (quote-part net de la Ville)	14.79	16.66	20.52	21.75	22.12	22.29

F2G291

PROGRAMMES DE DÉPENSES DE CAPITAL 1983-1987
RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES
($000'S)

	Coût Brut			FINANCEMENT						
				Autres Revenus	Obligations					
	1983	1984-87	TOTAL	Montant	TOTAL	1983	1984	1985	1986	1987
GREFFE										
Archives et patrimoine	65	231	296	65	231	-	64	92	75	-
Centre d'information	57	-	57	57	-	-	-	-	-	-
TOTAL	122	231	353	122	231	-	64	92	75	-
INCENDIES										
Protection contre le feu	3,045	12,128	15,173	101	15,072	2,944	4,420	3,506	2,996	1,206
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE										
Réhabilitation des quartiers	1,350	1,750	3,100	700	2,400	650	400	450	450	450
Loisirs en général	2,365	17,250	19,615	3,235	16,380	400	4,255	3,775	3,875	4,075
Urbanisme	215	700	915	215	700	-	175	175	175	175
Développement economique	1,900	2,000	3,900	-	3,900	1,900	-	-	-	2,000
TOTAL	5,830	21,700	27,530	4,150	23,380	2,950	4,830	4,400	4,500	6,700
ENVIRONNEMENT										
Opérations	1,950	4,855	6,805	3,245	3,560	750	1,315	550	550	395
Conception et construction d'égouts	3,781	20,215	23,996	14,822	9,174	439	2,168	2,168	2,185	2,214
Conception et construction de routes	3,897	18,746	22,643	9,531	13,112	1,530	2,913	2,897	2,885	2,887
Génie de la circulation	150	1,400	1,550	775	775	75	175	175	175	175
Parc automobile et central d'équipement	3,707	14,800	18,507	18,507	-	-	-	-	-	-
Entretien des bâtiments et opérations	188	1,607	1,795	188	1,607	-	433	434	415	325
Architecture	2,209	1,700	3,909	1,505	2,404	704	1,400	100	100	100
Parc Lansdowne	6,657	2,060	8,717	6,557	2,160	100	560	500	500	500
TOTAL	22,539	65,383	87,922	55,130	32,792	3,598	8,964	6,824	6,810	6,596

F2G291

PROGRAMMES DE DÉPENSES DE CAPITAL 1983-1987
RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES
($000'S)

	Coût Brut			-FINANCEMENT-						
				Autres Revenus	Obligations					
	1983	1984-87	TOTAL	Montant	TOTAL	1983	1984	1985	1986	1987
Sous-total	31,536	99,442	130,978	59,503	71,475	9,492	18,278	14,822	14,381	14,502
Fonds tirés des la RGC - P.D.A.C.	-	-	-	22,462	(22,462)	-	(4,840)	(5,324)	(5,856)	(6,442)
TOTAL - SERVICES MUNICIPAUX	31,536	99,442	130,978	81,965	49,013	9,492	13,438	9,498	8,525	8,060
POLICE										
Administration et services du personnel	74	950	1,024	-	1,024	74	-	950	-	-
Opérations du personnel	163	-	163	-	163	163	-	-	-	-
Opérations enterieures	45	180	225	-	225	45	45	45	45	45
Sous-Total - Police	282	1,130	1,412	-	1,412	282	45	995	45	45
AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES										
Energie électrique de l'Hydro-Ottawa	9,500	43,000	52,500	46,500	6,000	-	3,000	-	3,000	-
Bibliothèque publique d'Ottawa-système bibliothèque	25	2,075	2,100	-	2,100	25	575	500	-	1,000
S.L.B.N.L. de la Ville d'Ottawa - Logement	1,650	5,000	6,650	1,500	5,150	1,350	950	950	950	950
Club de golf Pineview - améliorations	12	38	50	50	-	-	-	-	-	-
Administration des promenades piétonnières	50	200	250	-	250	50	200	-	-	-
TOTAL - AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES	11,519	51,443	62,962	48,050	14,912	1,707	4,770	2,445	3,995	1,995
TOTAL - NOUVEAUX TRAVAUX	43,055	150,885	193,940	130,015	63,925	11,199	18,208	11,943	12,520	10,055
Besoins en fonds supplémentaires/travaux en cours	3,632	-	3,632	532	3,100	3,100	-	-	-	-
Baux	198	2,608	2,806	-	2,806	198	437	1,267	514	390
GRAND TOTAL	46,885	153,493	200,378	130,547	69,831	14,497	18,645	13,210	13,034	10,445

26291

PRÉVISIONS DE DÉPENSES MINEURES DE CAPITAL 1983

Détail	Amélioration des terrains	Constructions	Génie Structural	Machines et Équipement	Équipement de Bureau	Fournitures de Bureau	Total
Greffe	-	-	-	32,000	-	-	32,000
Contentieux	-	-	-	2,000	-	-	2,000
Personnel	-	-	-	11,400	-	-	11,400
Incendies	-	-	-	30,400	-	-	30,400
Développement communautaire	285,000	4,100	-	76,600	-	-	365,700
Environnement	111,000	156,300	100,500	171,000	-	-	538,800
Comité des Chefs de services	-	-	-	-	74,600	-	74,600
TOTAL:	396,000	248,900	100,500	323,400	82,100	-	1,150,900
Environnement - recouvrable	5,000	12,300	-	82,600	-	-	99,900
TOTAL - SERVICES MUNICIPAUX	401,000	261,200	100,500	406,000	82,100	-	1,250,800
PLUS: SERVICE DE LA POLICE	-	-	-	108,300	8,700	-	117,000

SECTION II

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES D'EXPLOITATION 1983 - SERVICES MUNICIPAUX

INDEX

	PAGE	COULEUR
Taux d'imposition:		Bleu
Taux d'imposition pour 1983	28	
Comparaison des taux au mille - Résidentiel et agricole	32	
- d'affaires et commercial	33	
Comparaison de l'évaluation des années d'imposition 1982-1983	34	
Comparaison des taxes sur une maison évaluée à $7,000	35	
Effets des changements au niveau des taxes foncières résidentielles	36	
Levées de taxes - 1983 - Région et Écoles	37	
Résumé des états:		Bleu
1 Comparaison des budgets d'éxploitation	43	
2 Analyse fonctionnelle des dépenses d'éxploitation	44	
3 Le budget d'exploitation	46	
- Dépenses prévues		
- Source de fonds		

	PAGE	COULEUR
Prévisions pour les Services:		Blanc
Sommaire des Services	49	
Service du greffe	50	
Contentieux	51	
Service du personnel	52	
Finances	53	
Incendies	54	
Développement communautaire	55	
Environnement	56	
Non lié au service	57	
Dette obligataire	58	
Promotion de la femme	59	
Comité d'entente	60	
Recettes fiscales et autres revenus	61	

June 13, 1983
F2G321

VILLE D'OTTAWA
TAUX D'IMPOSITION POUR 1983

	Évaluation imposable	Levée des taxes	Taux au mille
Ville d'Ottawa			
Fins générales			
D'affaires et commercial	375,712,500	7,551,800	20.10
Résidentiel et agricole	644,546,600	11,015,300	17.09
	1,020,259,100	18,567,100	
Police			
D'affaires et commercial	375,712,500	13,893,800	36.98
Résidentiel et agricole	644,546,600	20,258,100	31.43
	1,020,259,100	34,151,900	
Bibliothèque publique			
D'affaires et commercial	375,712,500	2,641,200	7.03
Résidentiel et agricole	644,546,600	3,854,400	5.98
	1,020,259,100	6,495,600	

F2G291

VILLE D'OTTAWA
TAUX D'IMPOSITION POUR 1983

	Évaluation imposable	Levée des taxes	Taux au mille
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton			
Fins générales			
D'affaires et commercial	375,712,500	15,366,600	40.90
Résidentiel et agricole	644,546,600	22,410,900	34.77
	1,020,259,100	37,777,500	
Réseau de transport en commun			
D'affaires et commercial	375,712,500	6,909,400	18.39
Résidentiel et agricole	644,546,600	10,074,300	15.63
	1,020,259,100	16,983,700	
Égouts sanitaires			
D'affaires et commercial	375,712,500	1,980,000	5.27
Résidentiel et agricole	644,546,600	2,887,600	4.48
	1,020,259,100	4,867,600	

F2G291

VILLE D'OTTAWA
TAUX D'IMPOSITION POUR 1983

	Évaluation imposable	Levée des taxes	Taux au mille
Conseil scolaire d'Ottawa			
Écoles primaires			
D'affaires et commercial	340,570,500	23,557,300	69.17
Résidentiel et agricole	449,466,200	26,424,100	58.79
	790,036,700	49,981,400	
Écoles secondaires			
D'affaires et commercial	375,712,500	22,050,600	58.69
Résidentiel et agricole	644,546,600	32,156,400	49.89
	1,020,259,100	54,207,000	
Conseil des écoles séparées catholiques d'Ottawa			
D'affaires et commercial	35,142,000	2,430,800	69.17
Résidentiel et agricole	195,080,400	11,468,800	58.79
	230,222,400	13,899,600	

VILLE D'OTTAWA
TAUX D'IMPOSITION POUR 1983

	Levée de taxes	Taux au mille
Levée totale de taxes		
D'affaires et commercial	96,381,500	
Résidentiel et agricole	140,549,900	
	236,931,400	
Total des taux au mille - contribuables aux écoles publiques et séparées		
D'affaires et commercial		256.53
Résidentiel et agricole		218.06
Frais pour services d'incendies régionaux		
D'affaires et commercial		3.02
Résidentiel et agricole		3.02

F2G291

COMPARAISON DES TAUX AU MILLE
RÉSIDENTIELS ET AGRICOLES

	1981	1982	Augmentation (diminution)	%
Ville d'Ottawa				
Généralités	17.94	17.09	(0.85)	(4.7)
Police	26.88	31.43	4.55	16.9
Bibliothèque publique	5.63	5.98	0.35	6.2
	50.45	54.50	4.05	8.0
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton				
Généralités	30.52	34.77	4.25	13.9
Transport en commun	14.41	15.63	1.22	8.5
Égout sanitaire	4.29	4.48	0.19	4.4
	49.22	54.88	5.66	11.5
Écoles				
Élémentaires - séparées et publiques	56.89	58.79	1.90	3.3
Secondaires	45.59	49.89	4.30	9.4
	102.48	108.68	6.20	6.0
Total - Contribuables aux écoles séparées et publiques	202.15	218.06	15.91	7.8
Frais du Service des incendies	2.90	3.02	0.12	4.1

F2G291

COMPARAISON DES TAUX AU MILLE D'AFFAIRES ET COMMERCIAUX

	1982	1983	Augmentation (diminution)	%
Ville d'Ottawa				
Généralités	21.11	20.10	(1.01)	(4.7)
Police	31.62	36.98	5.36	16.9
Bibliothèque publique	6.62	7.03	0.41	6.2
	59.35	64.11	4.76	8.0
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton				
Généralités	35.90	40.90	5.00	13.9
Transport en commun	16.95	18.39	1.44	8.5
Égout sanitaire	5.05	5.27	0.22	4.4
	57.90	64.56	6.66	11.5
Écoles				
Élémentaires - séparées et publiques	66.93	69.17	2.24	3.3
Secondaires	53.63	58.69	5.06	9.4
	120.56	127.86	7.30	6.1
Total - Contribuables aux écoles séparées et publiques	237.81	256.53	18.72	7.8
Frais du Service des incendies	2.90	3.02	0.12	4.1

F2G291

COMPARAISON DE L'ÉVALUATION POUR LES ANNÉES D'IMPOSITION 1982 ET 1983

	Années d'imposition				Augmentation (diminution)		
	1982		1983		1982	1983	
	$	%	$	%	%	$	%
1. Généralités							
D'affaires et commerciales	369,361,100	36.9	375,712,500	36.8	2.2	6,351,400	1.7
Résidentielles et agricoles	632,085,000	63.1	644,546,600	63.2	1.4	12,461,600	2.0
	1,001,446,100	100.0	1,020,259,100	100.0	1.7	18,813,000	1.9
2. Hôpitaux							
D'affaires et commerciales	369,361,100	36.9	375,712,500	36.8	2.2	6,351,400	1.7
Résidentielles et agricoles	632,178,900	63.1	644,635,200	63.2	1.3	12,456,300	2.0
	1,001,540,000	100.0	1,020,347,700	100.0	1.6	18,807,700	1.9
3. Écoles							
Publiques							
D'affaires et commerciales	336,820,700	43.4	340,570,500	43.1	2.5	3,749,800	1.1
Résidentielles et agricoles	439,215,400	56.6	449,466,200	56.9	(0.4)	10,250,800	2.3
	776,036,100	100.0	790,036,700	100.0	0.8	14,000,600	1.8
Secondaires							
D'affaires et commerciales	369,361,100	36.9	375,712,500	36.8	2.2	6,351,400	1.7
Résidentielles et agricoles	632,090,400	63.1	644,546,600	63.2	1.3	12,456,200	2.0
	1,001,451,500	100.0	1,020,259,100	100.0	1.7	18,807,600	1.9
Séparées							
D'affaires et commerciales	32,540,400	14.4	35,142,000	15.3	(0.3)	2,601,600	8.0
Résidentielles et agricoles	192,875,000	85.6	195,080,400	84.7	5.5	2,205,400	1.1
	225,415,400	100.0	230,222,400	100.0	4.6	4,807,000	2.1

F2G291

COMPARAISON DES TAXES SUR UNE MAISON
ÉVALUÉE À $7,000

	1982 $	1983 $	Augmentation (diminuition) $	%
Ville d'Ottawa	353.15	381.50	28.35	8.0
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton	344.54	384.16	39.62	11.5
Contribuables aux écoles séparées et publiques	717.36	760.76	43.40	6.0
Total	1,415.05	1,526.42	111.37	7.8

F2G291

CONSÉQUENCES DES CHANGEMENTS AU NIVEAU DE LA TAXE FONCIÈRE RÉSIDENTIELLE
POUR LES CONTRIBUABLES AUX ÉCOLES PUBLIQUES ET SÉPARÉES

Évaluation $	1982 $	1983 $	Augmentation $
4,000.00	808.60	872.24	63.64
5,000.00	1,010.75	1,090.30	79.55
6,000.00	1,212.90	1,308.36	95.46
7,000.00	1,415.05	1,526.42	111.37
8,000.00	1,617.20	1,744.48	128.28
9,000.00	1,819.35	1,962.54	143.19
10,000.00	2,021.50	2,180.60	159.10

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'OTTAWA-CARLETON
LEVÉE GÉNÉRALE D'IMPÔTS

Article	1981 Réel	1982 Prévu	1982 Réel	1983 Prévu
Réquisition Régionale Générale	26,316,400	33,819,300	33,802,100	39,281,000
Déduire:				
Répartition des recettes fiscales - Téléphone & Télégraphe	672,100	825,200	825,500	1,060,300
Répartition des recettes fiscales - Universités & hôpitaux	345,300	364,000	364,000	432,100
Levée excessive (insuffisante) - année précédente	(535,900)	78,800	78,800	11,100
Levée excessive (insuffisante) - année en cours	(78,800)	-	(11,100)	-
Exigence nette en taxes	25,913,700	32,551,300	32,544,900	37,777,500
Taux au mille				
Résidentiel	24.71	30.52		34.77
Commercial	29.07	35.90		40.90
Augmentation sur année précédente	18.4%	23.5%		13.9%

F2G291

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'OTTAWA-CARLETON
TAXES POUR TRANSPORTS

Article	1981 Réel	1982 Prévu	1982 Réel	1983 Prévu
Réquisition régionale - transports	13,199,600	15,973,600	15,893,100	17,773,400
Déduire:				
Répartition des recettes fiscales - Téléphone & Télégraphe	294,400	401,000	406,600	502,600
Répartition des recettes fiscales - Universités & Hôpitaux	151,400	179,300	179,300	204,000
Levée excessive (insuffisante) - année précédente	14,300	24,300	24,300	83,100
Levée excessive (insuffisante) - année en cours	(24,300)	-	(83,100)	-
Exigence nette en taxes	12,763,800	15,369,000	15,366,000	16,983,700
Taux au mille				
Résidentiel	12.17	14.41		15.63
Commercial	14.32	16.95		18.39
Augmentation sur année précédente	33.0%	18.4%		8.5%

F2G291

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'OTTAWA-CARLETON
TAXES POUR ÉGOUTS

Article	1981 Réel	1982 Prévu	1982 Réel	1983 Prévu
Réquisition régionale - égouts	8,065,600	9,210,300	9,167,400	9,666,600
Déduire:				
Répartition des recettes fiscales - Téléphone & Télégraphe	97,300	161,700	163,300	145,600
Répartition des recettes fiscales - Universités & Hôpitaux	50,100	72,400	72,400	60,800
Recettes - Tarification du service d'égout	3,369,600	4,152,700	4,607,700	4,093,100
Levée excessive (insuffisante) - année précédente	(355,400)	246,600	246,600	499,500
Levée excessive (insuffisante) - année en cours	(246,600)	-	(499,500)	-
Exigence nette en taxes	5,150,600	4,576,600	4,576,900	4,867,600
Taux au mille				
Résidentiel	4.91	4.29		4.48
Commercial	5.78	5.05		5.27
Augmentation sur année précédente	62.2%	(12.6%)		4.4%

F2G291

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
CONSEIL SCOLAIRE D'OTTAWA
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Article	1981 Réel	1982 Prévu	1982 Réel	1983 Prévu
Réquisition des écoles élémentaires	42,934,600	49,061,000	49,061,000	51,791,100
Déduire:				
Répartition des recettes fiscales - Téléphone & Télégraphe	1,288,400	1,530,800	1,528,900	1,811,600
Levée excessive (insuffisante) - année précédente	1,500	(200)	(200)	(1,900)
Levée excessive (insuffisante) - année en cours	200	-	1,900	-
Exigence nette en taxes	41,644,500	47,530,400	47,530,400	49,981,400
Taux au mille				
Résidentiel	50.31	56.89		58.79
Commercial	59.19	66.93		69.17
Augmentation sur année précédente (Résidentiel)	15.1%	13.1%		3.3%

F2G291

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
CONSEIL SCOLAIRE D'OTTAWA
ÉCOLES SECONDAIRES

Article	1981 Réel	1982 Prévu	1982 Réel	1983 Prévu
Réquisition des écoles secondaires	45,185,500	50,018,500	50,018,500	55,800,900
Déduire:				
Répartition des recettes fiscales - Téléphone & Télégraphe	1,220,100	1,397,200	1,400,200	1,590,900
Levée excessive (insuffisante) - année précédente	(1,500)	(4,500)	(4,500)	3,000
Levée excessive (insuffisante) - année en cours	4,500	-	(3,000)	-
Exigence nette en taxes	43,962,400	48,625,800	48,625,800	54,207,000
Taux au mille				
Résidentiel	41.91	45.59		49.89
Commercial	49.31	53.63		58.69
Augmentation sur année précédente (Résidentiel)	10.6%	8.8%		9.4%

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
CONSEIL DES ÉCOLES SÉPARÉES CATHOLIQUES D'OTTAWA
ÉCOLES SÉPARÉES

Article	1981 Réel	1982 Prévu	1982 Réel	1983 Prévu
Levée des écoles séparées	11,128,200	13,250,600	14,141,900	13,899,600
Taux au mille				
Résidentiel	50.31	56.89		58.79
Commercial	59.19	66.93		69.17
Augmentation sur année précédente (résidentiel)	15.1%	13.1%		3.3%

ÉTAT 1

COMPARAISON DES BUDGETS D'ÉXPLOITATION - SERVICES MUNICIPAUX

	Revisée Budget 1982	Budget 1983	Augmentation (diminution)	%
Dépenses totales	174,034,400	174,711,300	676,900	0.4
Moins: Frais de service interne	27,256,000	26,315,400	940,600	3.5
Budget brutes des services	146,778,400	148,395,900	1,617,500	1.1
Moins: Revenus et recettes des services	40,875,300	44,757,500	3,882,200	9.5
Budget net des Services	105,903,100	103,638,400	(2,264,700)	(2.1)
Déduire: Subventions tenant lieu de taxes	60,250,900	65,610,800	5,359,900	8.9
Revenu non fiscal	20,878,500	14,900,500	(5,978,000)	(28.6)
Surplus de l'année précédente	6,010,800	4,560,000	(1,450,800)	(24.1)
Déficits des frais de service interne	(373,500)	-	373,500	100.0
Exigence fiscal	19,136,400	18,567,100	(569,300)	(3.0)
Évaluation imposable				
Résidentielle	632,085,000	644,546,600	12,461,600	2.0
Commerciale	369,361,100	375,712,500	6,351,400	1.7
	1,001,446,100	1,020,250,100	18,813,000	1.9
Évaluation des subventions tenant lieu de taxes				
Résidentielle	52,356,700	49,964,400	(2,392,300)	(4.6)
Commerciales	224,992,000	229,904,200	4,912,200	2.2
	277,348,700	279,868,600	2,519,900	0.9
Taux au mille résidentiels	17.94	17.09	(.85)	4.7

F2G291

ÉTAT 2(i)

ANALYSE FONCTIONNELLE DES DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR 1983

Service	Gouvernement générale	Services de Protection	Services de Transport	Services de l'environnement	Services de la santé	Services sociaux & familiaux	Services des loisirs & culturels	Urbanisme et développement	Total des Services
Greffe									
Soutien des représentants élus	843	-	-	-	-	-	-	-	
Archives et patrimoine	351	-	-	-	-	-	149	-	
Subventions aux sociétés	-	-	-	-	-	-	276	-	
Administration et autres	2,165	-	-	-	-	-	-	-	
Sous-total	3,359	-	-	-	-	-	425	-	3,784
Contentieux	1,132	-	-	-	-	-	-	-	1,132
Personnel	1,664	-	-	-	-	-	-	-	1,664
Finances	5,571	-	29	-	-	-	-	-	5,600
Incendies	-	22,283	-	-	-	-	-	-	22,283
Développement communautaire									
Loisirs	-	-	-	-	-	298	8,180	-	
Urbanisme	-	-	-	-	-	-	-	3,435	
Services sociaux	-	-	-	-	-	2,168	-	-	
Administration et autres	-	2,941	-	-	-	-	-	-	
Sous-total	-	2,941	-	-	-	2,466	8,180	3,435	17,022
Environnement									
Voirie et installations sanitaires	-	-	41,613	4,667	-	-	-	-	
Égouts et contrôle de la pollution	-	170	-	4,880	-	-	-	-	
Autres	7,381	1,900	2,537	-	-	-	12,382	788	
Sous-total	7,381	2,070	44,150	9,547	-	-	12,382	788	76,318

F2G291

ÉTAT 2(ii)

ANALYSE FONCTIONNELLE DES DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR 1983

Service	Gouvernement générale	Services de Protection	Services de Transport	Services de l'environnement	Services de la santé	Services sociaux & familiaux	Services des loisirs & culturels	Urbanisme et développement	Total des Services
Non lié au service									
Dépenses financières	777	-	-	-	-	-	-	-	
Prévisions aux imprévus	5,535	-	-	-	-	-	-	-	
Contribution à la reserve	9,226	-	-	-	-	-	-	-	
Autres	7,532	-	-	-	-	115	-	582	
Sous-total	23,070	-	-	-	-	115	-	582	23,767
Dette obligataire	3,483	4,936	4,096	3,853	456	87	3,666	2,295	22,872
Promotion de la femme	131	-	-	-	-	-	-	-	131
Comité d'entente	-	-	-	-	-	-	-	138	138
TOTAL DES DÉPENSES BRUTES	45,791	32,230	48,275	13,400	456	2,668	24,653	7,238	174,711
DÉDUCTION:									
Dette obligataire assumée par autres	3,448	4,633	2,078	1,611	456	86	812	576	(13,700)
Frais de service interne	4,065	653	19,873	806	-	-	690	228	(26,315)
TOTAL - Services de la Ville	38,278	26,944	26,324	10,983	-	2,582	23,151	6,434	134,696
Police	-	38,757	-	-	-	-	-	-	38,757
GRAND TOTAL	38,278	65,701	26,324	10,983	-	2,582	23,151	6,434	173,453

F2G291

ÉTAT 3(i)

BUDGET D'EXPLOITATION DE 1983

(000's)

DÉPENSES PRÉVUE	$	%
Gouvernement général	38,278	22.1
Services de protection	65,701	37.9
Services de transport	26,324	15.2
Services de l'environnement	10,983	6.3
Services de la santé	-	-
Services sociaux et familiaux	2,582	1.5
Services des loisirs et culturels	23,151	13.3
Urbanisme et développement	6,434	3.7
	173,453	100.0

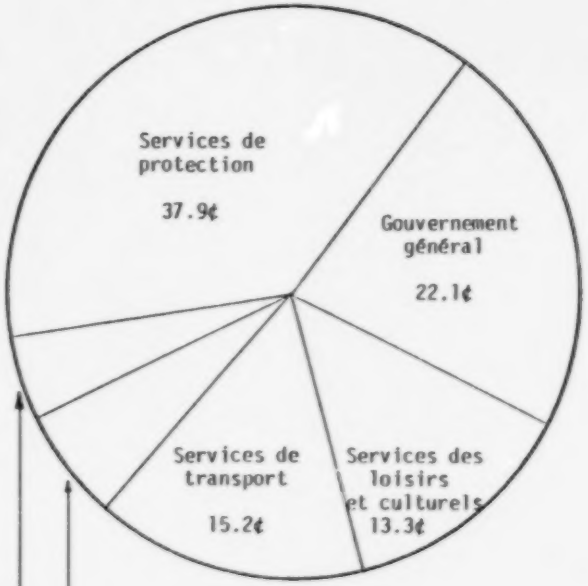
SOURCES DE FONDS	$	%
Taxes - générales & Police	52,719	30.4
Paiements au Lieu -		
Fédéral	57,467	33.1
Provincial	4,472	2.6
Municipal	2,531	1.5
Frais d'amélioration des quartiers	508	0.3
Subventions et contributions:-		
Gouvernement fédéral	96	0.1
Gouvernement provincial	15,748	9.1
Universités et Hôpitaux	714	0.4
Permis, loyers, amendes et concessions	8,037	4.6
Frais de service	13,023	7.5
Autres revenus	18,138	10.4
	173,453	100.0

F2G291

BUDGET D'EXPLOITATION 1983

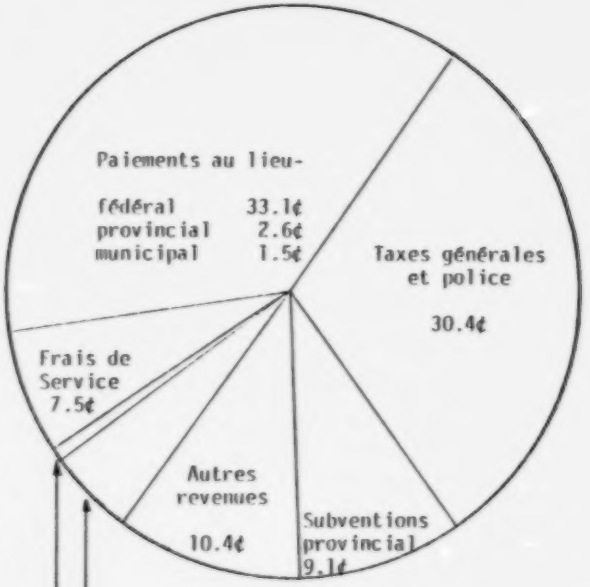
ÉTAT 3 (ii)

DÉPENSES PRÉVUES



Service de l'environnement	6.3¢
AUTRES	5.2¢
Services sociaux et familiaux	1.5¢
Urbanisme et développement	3.7¢

SOURCES DE FONDS



Permis, loyers, amendes et concessions	4.6¢
AUTRES	0.8¢
Universités et hôpitaux	0.4¢
Frais d'amélioration des quartiers	0.3¢
Subventions fédéral	0.1¢

SOMMAIRE DES DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX

RECETTES ET DÉPENSES DES SERVICES

OBJET

FOURNIR LES SERVICES MUNICIPAUX REQUIS AUX TERMES DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO ET DES INSTRUCTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. CES SERVICES COMPRENNENT NOTAMMENT: PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, LOISIRS, PARCS, URBANISME ET EMBELLISSEMENT, AMÉLIORATION DES QUARTIERS, CERTAINS SERVICES SOCIAUX POUR LES PERSONNES À FAIBLE REVENU ET LES PERSONNES ÂGÉES, CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES, ÉGOUT ET ENLÈVEMENT DES ORDURES.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1982
ÉVALUATION TOTALE ($000)	1,278,795	1,278,795	1,300,128
TAUX AU MILLE - GÉNÉRAL - RÉSIDENTIEL	17.94	17.94	17.09

COMPTE DPT	DESCRIPTION	RÉELS 1981	- - PRÉVISIONS 1982 - - INITIALES	REVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
* * * COÛT PAR SERVICE								
701	GREFFE	2,851,644	3,800,200	3,875,200	3,916,600	3,666,600	37,600	3,704,200
702	CONTENTIEUX	1,150,597	1,024,000	1,029,000	1,020,000	1,043,400		1,043,400
703	PERSONNEL	1,115,354	1,356,100	1,352,600	1,324,200	1,456,900	74,200	1,531,100
704	FINANCES	4,330,045	4,607,600	4,617,100	4,680,100	4,732,300		4,732,300
705	INCENDIES	18,376,511	20,604,600	21,061,500	20,923,400	21,979,800		21,979,800
707	DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE	11,720,711	14,010,200	14,062,700	13,636,200	13,142,300	214,400	13,356,700
708	ENVIRONNEMENT	26,507,671	33,436,100	33,733,200	34,282,200	33,452,900		33,452,900
709	NON LIÉ AU SERVICE	12,129,054	10,643,900	16,805,800	16,350,300	15,120,900	27,000	15,147,900
710	DETTE OBLIGATAIRE	10,051,570	9,341,400	9,136,200	9,142,100	8,455,800		8,455,800
717	PROMOTION DE LA FEMME	110,523	121,000	121,000	126,400	131,000		131,000
719	COMITÉ D'ENTENTE	86,242	108,800	108,800	107,900	103,300		103,300
741	FISCALITÉ ET AUTRES REVENUS	75,705,101-	80,295,200-	87,140,200-	87,846,300-	85,071,300-		85,071,300-
	COÛT NET DE LA VILLE	12,724,821	18,764,700	18,762,900	17,663,100	18,213,900	353,200	18,567,100
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	55,814,634	62,582,800	64,768,100	65,423,400	64,883,700	188,500	65,072,200
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	6,147,870	7,224,300	7,345,800	7,224,400	7,686,200	1,800	7,688,000
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	13,244,474	16,121,900	16,101,600	16,665,700	17,164,600	78,900	17,243,500
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	8,127,633	10,597,800	10,668,100	10,215,300	9,622,900	1,900	9,624,800
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	15,893,158	16,644,100	23,133,200	22,081,900	20,312,200	86,100	20,398,300
	DÉPENSES FINANCIÈRES	30,501,470	25,372,200	24,761,600	26,442,600	28,369,100		28,369,100
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	129,729,239	138,543,100	146,778,400	148,053,300	148,038,700	357,200	148,395,900
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	14,265,115-	14,039,000-	14,677,600-	14,786,300-	19,269,800-		19,269,800-
	*** DÉPENSES NETTES	115,464,124	123,704,100	132,100,800	133,267,000	128,768,900	357,200	129,126,100
	MOINS REVENUS	102,739,303-	104,939,400-	113,337,900-	115,603,900-	110,555,000-	4,000-	110,559,000-
	COÛT NET DE LA VILLE	12,724,821	18,764,700	18,762,900	17,663,100	18,213,900	353,200	18,567,100

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DU SERVICE

701 SERVICE DU GREFFE

OBJET

S'ACQUITTER DES RESPONSABILITÉS ÉNONCÉES DANS LA LOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET LA LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE. VEILLER À CE QUE LES PROGRAMMES, PLANS ET POLITIQUES DE LA VILLE CORRESPONDENT AUX BESOINS ET DÉSIRS DES CITOYENS ET QU'ILS SOIENT INTÉGRÉS AU BESOIN À D'AUTRES SERVICES, ORGANISMES ET GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX. ASSURER LE SOUTIEN ADMINISTRATIF DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL. ASSURER LE SOUTIEN DES COMITÉS PERMANENTS ET CONSULTATIFS. MAINTENIR UN REGISTRE D'ÉTAT CIVIL ET ÉMETTRE LES PERMIS DE MARIAGE. ASSURER L'HOSPITALITÉ OFFICIELLE ET DE BONNES RELATIONS PUBLIQUES. MAINTENIR LES ARCHIVES DE LA VILLE ET EXPLOITER LE DOMAINE BILLINGS COMME SITE HISTORIQUE. METTRE EN OEUVRE UN PROGRAMME GLOBAL DE GESTION DES DOCUMENTS. METTRE DES PROJETS SPÉCIAUX ET DES SUBVENTIONS À EXÉCUTION.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
POSTES À TRAITEMENT	72	67	67
POSTES À SALAIRE	3	3	3
REPRÉSENTANTS ÉLUS	16	16	16

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	- - PRÉVISIONS 1982 - - INITIALES	REVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
701-01	ADMINISTRATION	226,380	270,900	255,100	261,600	276,900		276,900
701-02	REPRÉSENTANTS ÉLUS	714,757	831,000	831,500	823,400	842,200		842,200
701-03	SERVICES LÉGISLATIFS ET PUBLICS	623,353	817,500	866,600	874,800	961,000		961,000
701-04	ARCHIVES ET PATRIMOINE	351,084	395,400	454,300	463,800	491,100		491,100
701-06	INFORMATION & RELATIONS PUBLIQUES	321,385	341,900	362,800	388,900	415,100	25,000	440,100
701-07	SECRÉTARIAT DES COMITÉS	439,372	506,200	465,400	473,200	453,900		453,900
701-08	ÉLECTIONS	34,204	460,400	460,500	460,500	41,000		41,000
701-25	CABINET DU MAIRE	141,109	176,900	179,000	170,400	185,400	12,600	198,000
	COÛT NET DU SERVICE	2,851,644	3,800,200	3,875,200	3,916,600	3,666,600	37,600	3,704,200
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	2,000,122	2,593,800	2,601,300	2,583,900	2,378,100	37,600	2,415,700
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	93,425	149,100	142,100	136,100	109,600		109,600
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	485,397	686,300	697,700	749,700	736,800		736,800
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	175,515	235,500	236,700	230,300	222,400		222,400
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	126,992	165,600	230,300	253,400	299,500		299,500
	DÉPENSES FINANCIÈRES	19						
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	2,881,470	3,830,300	3,908,100	3,953,400	3,746,400	37,600	3,784,000
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	2,579-	2,300-	2,300-	3,000-	46,200-		46,200-
	*** DÉPENSES NETTES	2,878,891	3,828,000	3,905,800	3,950,400	3,700,200	37,600	3,737,800
	MOINS REVENUS	27,247-	27,800-	30,600-	33,800-	33,600-		33,600-
	COÛT NET DU SERVICE	2,851,644	3,800,200	3,875,200	3,916,600	3,666,600	37,600	3,704,200

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DU SERVICE

702 CONTENTIEUX

OBJET

AFIN D'ASSURER QUE LES REPRÉSENTANTS ÉLUS ET LE PERSONNEL PERMANENT DE LA VILLE SOIENT CONSCIENTS DES CONSÉQUENCES LÉGALES DE TOUTE MESURE OU DÉCISION QU'ILS ENVISAGENT DE PRENDRE.
AFIN D'ASSURER QUE LA VILLE SOIT REPRÉSENTÉE DE FAÇON ADÉQUATE ADVENANT UNE POURSUITE EN JUSTICE INTENTÉE PAR ELLE OU CONTRE ELLE ET QU'ELLE EST BIEN PROTÉGÉE AU NIVEAU DES SES RELATIONS CONTRACTUELLES ET QUE LES DÉCISIONS DU CONSEIL SOIENT PORTÉES EN TERMES APPROPRIÉS DANS LES ARRÊTÉS MUNICIPAUX.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
POSTES À TRAITEMENT	28	28	28
POSTES NON PRÉVUS	2	2	2
ACCORDS DU PLAN D'EMPLACEMENT	297	335	300
ACCORDS DIVERS - GÉNÉRALITÉS	205	146	150
RÉCLAMATIONS ET ACCIDENTS VÉHICULES	524	626	575
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES	139	135	140
DEMANDES C.M.O. - ZONAGE	172	59	76
DEMANDES C.M.O. - IMMOBILISATIONS	30	33	30
ÉLABORATION ET CODIFICATION DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX	500	450	500
PROGRAMME DE RÉNOVATION DES LOGEMENTS DE L'ONTARIO	190	135	140
POURSUITES	270	300	325
CONTRATS DE CONSTRUCTION	88	54	60
ACTIONS ENTAMÉES PAR ET CONTRE	154	174	206

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	PRÉVISIONS 1982 INITIALES	PRÉVISIONS 1982 RÉVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
702-01	**SERVICE DU CONTENTIEUX**	1,150,597	1,024,000	1,029,000	1,020,000	1,043,400		1,043,400
	COÛT NET DU SERVICE	1,150,597	1,024,000	1,029,000	1,020,000	1,043,400		1,043,400
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	849,601	955,600	959,400	938,800	988,200		988,200
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	14,551	14,100	14,500	15,200	16,400		16,400
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	343,800	103,100	103,100	107,700	109,900		109,900
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	10,583	11,700	12,500	12,100	12,100		12,100
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS					5,000		5,000
	DÉPENSES FINANCIÈRES							
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	1,218,535	1,084,500	1,089,500	1,073,800	1,131,600		1,131,600
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	67,938-	60,500-	60,500-	53,800-	88,200-		88,200-
	*** DÉPENSES NETTES	1,150,597	1,024,000	1,029,000	1,020,000	1,043,400		1,043,400
	MOINS REVENUS							
	COÛT NET DU SERVICE	1,150,597	1,024,000	1,029,000	1,020,000	1,043,400		1,043,400

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DU SERVICE

703 SERVICE DU PERSONNEL

OBJET

FOURNIR LES RESSOURCES HUMAINES ET LES SERVICES CONNEXES, RELIÉS AU RECRUTEMENT, AUX NÉGOCIATIONS DE SALAIRE ET DE TRAITEMENT, À L'ADMINISTRATION DU PROGRAMME DE FORMATION LINGUISTIQUE, AU PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL, À UN PROGRAMME DE CLASSIFICATION, AUX AVANTAGES SOCIAUX, À UN PROGRAMME DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ PROFESSIONNELLE ET À UN SERVICE DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION SIMULTANÉE.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
POSTES À SALAIRE	41	41	42

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	REELS 1981	- - PREVISIONS 1982 - - INITIALES	REVISEES	PROJETEES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTEES/ REDUITES	PREVISIONS TOTALES 1983
* * * COUT PAR PROGRAMME								
703-01	ADMIN. ET RELATIONS DE TRAVAIL	376,637	378,500	406,100	421,200	430,600	10,500	441,100
703-02	RECR., CLASS. ET PERF.	252,422	324,700	317,100	307,600	346,200	35,000	381,200
703-03	LANGUES OFFICIELLES	286,528	351,300	346,000	325,900	355,100	28,700	383,800
703-05	AVANTAGES SOCIAUX	132,668	147,100	151,000	158,900	153,700		153,700
703-07	SECURITE & HYGIENE	67,099	154,700	132,400	110,600	171,300		171,300
	COUT NET DU SERVICE	1,115,354	1,356,100	1,352,600	1,324,200	1,456,900	74,200	1,531,100
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES								
	PERSONNEL	929,068	1,254,500	1,268,700	1,274,600	1,360,100	54,200	1,414,300
	MATERIEL ET FOURNITURES	22,767	17,400	25,000	24,500	24,300		24,300
	SERVICES ACHETES - EXTERNE	225,685	217,700	191,000	142,600	184,200	20,000	204,200
	SERVICES ACHETES - INTERNE	17,893	17,000	18,700	18,500	20,300		20,300
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	16,800	300	400	400	500		500
	DEPENSES FINANCIERES							
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	1,212,213	1,506,900	1,503,800	1,460,600	1,589,400	74,200	1,663,600
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	8,020-	100,800-	6,400-	6,400-	6,000-		6,000-
	*** DEPENSES NETTES	1,204,193	1,406,100	1,497,400	1,454,200	1,583,400	74,200	1,657,600
	MOINS REVENUS	88,839-	50,000-	144,800-	130,000-	126,500-		126,500-
	COUT NET DU SERVICE	1,115,354	1,356,100	1,352,600	1,324,200	1,456,900	74,200	1,531,100

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DU SERVICE

704 FINANCES

OBJET

AIDER LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES COMITÉS DU CONSEIL DANS L'EXÉCUTION DE LEUR RESPONSABILITÉ EN ASSURANT:
A) CONSEILS SUR POLITIQUES ET PROCÉDURES FINANCIÈRES
B) GESTION FINANCIÈRE ET SERVICES D'INFORMATION
C) APPROVISIONNEMENTS
D) COORDINATION DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
EXÉCUTER LES RESPONSABILITÉS STATUTAIRES DU TRÉSORIER ET ASSURER UNE ORIENTATION FONCTIONNELLE EN MATIÈRE DE FINANCES OU AUTRES DOMAINES CONNEXES AUX AUTRES SERVICES DE LA VILLE.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
COMITÉS DU CONSEIL	4	4	4
NOMBRES DE SERVICES MUNICIPAUX	7	7	7
POSTES À TRAITEMENT - FINANCES	144	144	144
PROGRAMMES INTERNES - FINANCES	6	6	6

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	REELS 1981	- - PREVISIONS 1982 - - INITIALES	REVISEES	PROJETEES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTEES/ REDUITES	PREVISIONS TOTALES 1983
* * * COUT PAR PROGRAMME								
704-01	COMMISSAIRE PRINCIPAL	125,726	134,700	134,700	141,300	137,100		137,100
704-02	SERVICES FINANCIERS	1,802,112	1,927,400	1,927,600	1,970,000	1,935,600		1,935,600
704-03	BUDGET DES PROGRAMMES	494,784	483,800	493,100	482,200	489,700		489,700
704-04	TRAITEMENT DES DONNEES	1,322,061	1,411,300	1,411,300	1,403,400	1,449,900		1,449,900
704-05	APPROVISIONNEMENTS	301,047	289,100	289,100	313,900	325,000		325,000
704-06	SERVICE DE VERIFICATION	284,315	306,100	306,100	324,200	318,200		318,200
704-07	PRIMES DE SEPARATION		55,200	55,200	45,100	76,800		76,800
704-62	PROG ONT - STIMULER L'EMPLOI , COUT NET DU SERVICE	4,330,045	4,607,600	4,617,100	4,680,100	4,732,300		4,732,300
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES								
	PERSONNEL	4,030,987	4,341,300	4,351,000	4,421,500	4,435,400		4,435,400
	MATERIEL ET FOURNITURES	81,357	81,800	82,200	86,800	92,900		92,900
	SERVICES ACHETES - EXTERNE	542,947	594,600	599,900	587,100	608,300		608,300
	SERVICES ACHETES - INTERNE	70,288	64,800	66,300	69,600	68,000		68,000
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DEPENSES FINANCIERES	12,326	4,000	4,000	1,200	2,000		2,000
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	4,737,905	5,086,500	5,103,400	5,166,200	5,206,600		5,206,600
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	341,829-	412,200-	412,200-	414,300-	407,600-		407,600-
	*** DEPENSES NETTES	4,396,076	4,674,300	4,691,200	4,751,900	4,799,000		4,799,000
	MOINS REVENUS	66,031-	66,700-	74,100-	71,800-	66,700-		66,700-
	COUT NET DU SERVICE	4,330,045	4,607,600	4,617,100	4,680,100	4,732,300		4,732,300

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DU SERVICE

705 INCENDIES

OBJET

PROTÉGER LES VIES ET BIENS MATÉRIELS CONTRE LE FEU. ASSURER LA PROTECTION ADÉQUATE DES CITOYENS D'OTTAWA ET PRÉVENIR LES INCENDIES PAR LE BIAIS D'INSPECTIONS ET PROCÉDURES ÉDUCATIVES.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
POSTES À TRAITEMENT	523	522	522
VALEUR DES PERTES	5,000K	5,000K	5,000K
SERVICE D'URGENCE PAR VOITURE	135	150	150
TOUS LES TYPES D'INSPECTION	30,000	30,000	30,000
TOTAL DES ALARMES	4,400	4,800	4,800
FAUSSES ALARMES	800	900	900
POSTES DE POMPIERS	11	11	11
VÉHICULES PRINCIPAUX	25	25	25
MORTS CAUSÉES PAR L'INCENDIE	-	2	-
BLESSURES - POMPIERS (EST.)	125	150	100
BLESSURES - CITOYENS (EST.)	40	50	50

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	REELS 1981	- - PREVISIONS 1982 - - INITIALES	REVISEES	PROJETEES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTEES/ REDUITES	PREVISIONS TOTALES 1983
* * * COUT PAR PROGRAMME								
705-01	PROTECTION CONTRE LE FEU	18,376,511	20,604,600	21,022,700	20,877,600	21,979,800		21,979,800
705-62	PROG ONT - STIMULER L'EMPLOI				7,000			
705-63	ACTION 85			38,800	38,800			
	COUT NET DU SERVICE	18,376,511	20,604,600	21,061,500	20,923,400	21,979,800		21,979,800
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES								
	PERSONNEL	17,999,356	20,152,700	20,580,900	20,433,100	21,337,100		21,337,100
	MATERIEL ET FOURNITURES	200,617	251,300	251,300	231,800	325,000		325,000
	SERVICES ACHETES - EXTERNE	89,804	75,400	147,000	141,900	120,500		120,500
	SERVICES ACHETES - INTERNE	335,753	408,600	408,600	429,900	500,600		500,600
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DEPENSES FINANCIERES							
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	18,625,530	20,888,000	21,387,800	21,236,700	22,283,200		22,283,200
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	249,019-	283,400-	283,400-	279,400-	303,400-		303,400-
	*** DEPENSES NETTES	18,376,511	20,604,600	21,104,400	20,957,300	21,979,800		21,979,800
	MOINS REVENUS			42,900-	33,900-			
	COUT NET DU SERVICE	18,376,511	20,604,600	21,061,500	20,923,400	21,979,800		21,979,800

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DU SERVICE

707 DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

OBJET

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES CITOYENS D'OTTAWA GRÂCE À UNE SAINE PLANIFICATION, DE BONS PROGRAMMES DE LOISIRS ET LES SERVICES SOCIAUX NÉCESSAIRES.
ASSURER LA CONFORMITÉ DE TOUS LES BÂTIMENTS, NOUVEAUX ET EXISTANTS, AUX ARRÊTÉS MUNICIPAUX ET AUX LOIS FÉDÉRALES ET PROVINCIALES PERTINENTES.
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ACTUELLES AFIN DE METTRE SUR PIED UN SERVICE COHÉRENT ET EFFICIENT.
ASSURER UN SERVICE RAPIDE EN VUE DE RÉPONDRE AUX BESOINS DU PUBLIC DE FAÇON PLUS EFFICACE.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
POSTES À TRAITEMENT	303	303	304

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	PRÉVISIONS 1982 INITIALES	PRÉVISIONS 1982 RÉVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
707-01	ADMINISTRATION DU SERVICE	1,151,732	1,334,100	1,411,900	1,381,200	1,334,000		1,334,000
707-02	SERVICES FINANCIERS	222,293	260,600	260,600	252,900	249,900		249,900
707-03	REHABILITATION DES QUARTIERS	135						
707-05	EXPANSION ECONOMIQUE	53,241	133,600	133,600	107,100	172,100		172,100
707-07	RESSOURCES HUMAINES	153,492	199,600	199,600	189,700	194,100		194,100
707-13	URBANISME	2,339,061	2,750,200	2,878,700	2,837,400	2,789,600		2,789,600
707-14	SERVICES SOCIAUX	3,011,722	3,570,900	2,944,100	2,923,700	2,349,000	73,600	2,422,600
707-21	GESTION DES LOISIRS	320,664	351,000	311,000	350,800	335,400	21,100	356,500
707-22	PROGRAMMES MUNICIPAUX LOISIRS	1,564,764	1,690,100	1,887,300	1,886,100	1,851,600	29,100	1,880,700
707-23	INSTALLATIONS RECREATIVES	633,326	684,700	730,500	669,000	618,700	4,200	622,900
707-24	PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES LOISIRS	1,622,474	1,886,800	2,054,200	2,006,100	1,995,600	86,400	2,082,000
707-25	TERRAIN DE GOLF MUNICIPAL	2,370						
707-52	BATIMENTS	645,437	1,154,600	1,243,600	1,025,100	1,252,300		1,252,300
707-62	PROG ONT - STIMULER L'EMPLOI			7,600	7,100			
	COÛT NET DU SERVICE	11,720,711	14,016,200	14,062,700	13,636,200	13,142,300	214,400	13,356,700
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	10,003,014	11,118,400	11,631,400	11,069,500	11,764,700	96,700	11,861,400
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	243,345	258,500	273,100	281,500	280,900	1,800	282,700
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	1,437,076	1,890,300	2,065,300	2,010,600	1,958,600	58,900	2,017,500
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	430,610	474,700	440,300	446,900	390,400	1,900	392,300
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	2,976,399	3,536,700	3,025,700	3,005,100	2,407,600	59,100	2,466,700
	DÉPENSES FINANCIÈRES	611-		56,100	57,200	1,600		1,600
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	15,089,833	17,278,600	17,491,900	17,470,800	16,803,800	218,400	17,022,200
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	208,230-	266,800-	290,200-	267,200-	208,800-		208,800-
	*** DÉPENSES NETTES	14,881,603	17,011,800	17,201,700	17,203,600	16,595,000	218,400	16,813,400
	MOINS REVENUS	3,160,892-	2,995,600-	3,139,000-	3,567,400-	3,452,700-	4,000-	3,456,700-
	COÛT NET DU SERVICE	11,720,711	14,016,200	14,062,700	13,636,200	13,142,300	214,400	13,356,700

708 ENVIRONNEMENT

OBJET

FOURNIR ET ADMINISTRER LES RÉSEAUX ROUTIERS, PIÉTONNIERS ET DE STATIONNEMENT, L'ENLÈVEMENT DES ORDURES, LES TERRES, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT, MARCHÉS MUNICIPAUX, PERMIS MUNICIPAUX ET PARCS.
PROTÉGER LES PERSONNES ET PROPRIÉTÉS CONTRE LES INONDATIONS, EXPLOSIONS ET ACTIVITÉS COMMERCIALES NÉFASTES.
DONNER L'OCCASION AUX CITOYENS D'OTTAWA DE SE DIVERTIR DANS LEUR TEMPS LIBRE EN ASSURANT LA DISPONIBILITÉ D'UNE GRANDE VARIÉTÉ D'ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
POSTES À TRAITEMENT	350	350	350
POSTES À SALAIRE	750/800	750/800	750/800

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	PRÉVISIONS 1982 INITIALES	PRÉVISIONS 1982 REVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
* * * COUT PAR PROGRAMME								
708-11	VOIRIE - VILLE	5,536,506	9,430,500	9,433,600	9,405,800	8,084,600		8,084,600
708-13	ADMINISTRATION DES OPERATIONS	4,689,391	5,530,500	5,621,800	5,640,600	6,112,600		6,112,600
708-14	ENTRETIEN DES EGOUTS - VILLE	577,017	653,300	616,200	576,700	614,100		614,100
708-15	SYSTEME EGOUTS SANITAIRE D'OTTAWA	619,207-	310,800	310,800	268,000	333,200		333,200
708-16	TERRAINS ET ARBRES - VILLE	2,720,044	2,979,700	3,001,600	3,045,300	3,090,100		3,090,100
708-22	SERVICE ENVIRONNEMENT ET ANIMAUX	60,880	48,700	46,700	72,400	59,400		59,400
708-24	SERVICES ARPENTAGE ET CARTOGRAPHIE	599,411	673,100	666,100	708,700	766,500		766,500
708-26	SERVICES CONCEPTION ET CONSTRUCTION	206,010	225,300	225,700	270,200	266,000		266,000
708-27	SERVICES INGENIERIE ET SOUTIEN TECH	739,575	546,000	621,600	932,800	689,300		689,300
708-28	SERVICES DE TRANSPORT	2,163,899	2,388,700	2,388,700	2,423,300	2,569,700		2,569,700
708-29	PROJET DU SECTEUR RIDEAU		50,000	50,000	50,000			
708-33	BATIMENTS ET OPERATIONS D'ENTRETIEN	6,009,209	6,752,800	6,776,100	6,635,700	7,021,600		7,021,600
708-34	ATELIERS DE MENUISERIE	170,367	205,700	186,100	202,900	197,500		197,500
708-35	SERVICES DES MAGASINS DE LA VILLE	90,621	89,400	89,400	95,400	88,300		88,300
708-41	PERMIS, MARCHES ET STATIONNEMENT	91,011-	22,600-	21,800-	12,500-	5,900-		5,900-
708-42	ARCHITECTURE	584,004	589,300	589,300	611,500	606,100		606,100
708-43	IMMOBILIER	768,518	717,600	717,600	734,000	778,100		778,100
708-51	ADMINISTRATION DU PARC LANSDOWNE	350,600	175,100	251,500	354,200	302,900		302,900
708-52	OPERATIONS, ENTRETIENS DES BATIMENTS	377,392	384,200	259,500	220,800	23,800		23,800
708-53	LOISIRS, ENTRETIEN TERRAINS DE JEU	649,194	631,700	635,100	707,500	691,400		691,400
708-54	EVENEMENTS SPECIAUX		10,000	10,000	14,100	16,600		16,600
708-61	ADMINISTRATION ET GESTION	976,049	1,066,500	1,066,500	1,105,100	1,147,000		1,147,000
708-62	PROG ONT - STIMULER L'EMPLOI			191,100	191,100			
708-71	CENTRE DES CONGRES	97,834-			28,600			
708-81	PROJET CHAUFFAGE PLAINES LEBRETON	41,036						
	COUT NET DU SERVICE	26,507,671	33,436,100	33,733,200	34,282,200	33,452,900		33,452,900
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES								
	PERSONNEL	19,776,260	21,913,200	23,100,500	23,812,900	22,351,700		22,351,700
	MATERIEL ET FOURNITURES	5,488,042	6,448,800	6,555,300	6,445,800	6,832,900		6,832,900
	SERVICES ACHETES - EXTERNE	8,957,944	11,346,100	11,048,900	11,638,200	11,757,500		11,757,500
	SERVICES ACHETES - INTERNE	7,081,174	9,371,400	9,471,300	8,995,200	8,393,200		8,393,200
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	990,407	1,045,700	1,024,400	1,026,100	1,047,900		1,047,900
	DEPENSES FINANCIERES	552,043-	95,100-	554,500-	554,700-	13,100		13,100
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	41,743,784	50,030,100	50,645,900	51,363,500	50,396,300		50,396,300
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	4,526,375-	5,104,900-	4,999,300-	5,124,500-	4,892,700-		4,892,700-
	*** DEPENSES NETTES	37,217,409	44,921,200	45,646,600	46,239,000	45,503,600		45,503,600
	MOINS REVENUS	10,709,738-	11,485,100-	11,913,400-	11,956,800-	12,050,700-		12,050,700-
	COUT NET DU SERVICE	26,507,671	33,436,100	33,733,200	34,282,200	33,452,900		33,452,900

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DE SERVICE

709 NON LIÉ AU SERVICE

INDICATEURS

BUDGET 1982 | PROJETÉ 1982 | BUDGET 1983

OBJET

ASSURER LE PAIEMENT DES INTÉRÊTS SUR LES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET AUTRES FRAIS FINANCIERS, RÉSERVES ET DÉPENSES DIVERSES DE NATURE GÉNÉRALE N'AYANT PAS TRAIT À DES PROGRAMMES PRÉCIS DE SERVICES.

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	REELS 1981	- - PREVISIONS 1982 - - INITIALES	REVISEES	PROJETEES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTEES/ REDUITES	PREVISIONS TOTALES 1983
* * * COUT PAR PROGRAMME								
709-11	DEPENSES FINANCIERES	482,938	428,100	428,100	505,400	546,500		546,500
709-12	RECOUVREMENT DE FONDS DIVERS	150,000-	175,000-	175,000-	175,000-	183,800-		183,800-
709-13	DEPENSES ADMINISTRATIVES	15,411	1,650,200-	2,439,500-	1,944,000-	2,204,500-		2,204,500-
709-14	CONTRIBUTIONS DIVERSES	573,884	671,600	671,600	671,600	709,600		709,600
709-15	CREDITS DIVERS	10,623,148	10,722,500	17,668,600	16,627,100	15,583,200		15,583,200
709-18	SUBVENTIONS DE LOGEMENTS	583,673	646,900	652,000	665,200	669,900	27,000	696,900
	COUT NET DU SERVICE	12,129,054	10,643,900	16,805,800	16,350,300	15,120,900	27,000	15,147,900
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES								
	PERSONNEL	29,285	32,000	39,300	44,300	45,000		45,000
	MATERIEL ET FOURNITURES							
	SERVICES ACHETES - EXTERNE	1,135,624	1,182,500	1,219,700	1,261,100	1,661,000		1,661,000
	SERVICES ACHETES - INTERNE		1,800	1,800	1,800	2,000		2,000
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	11,782,560	11,895,800	18,852,400	17,796,900	16,551,700	27,000	16,578,700
	DEPENSES FINANCIERES	10,141,235	6,120,000	6,120,000	7,797,000	5,480,000		5,480,000
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	23,088,704	19,232,100	26,233,200	26,901,100	23,739,700	27,000	23,766,700
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	587,117-	637,200-	676,400-	690,800-	652,800-		652,800-
	*** DEPENSES NETTES	22,501,587	18,594,900	25,556,800	26,210,300	23,086,900	27,000	23,113,900
	MOINS REVENUS	10,372,533-	7,951,000-	8,751,000-	9,860,000-	7,966,000-		7,966,000-
	COUT NET DU SERVICE	12,129,054	10,643,900	16,805,800	16,350,300	15,120,900	27,000	15,147,900

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DE SERVICE

710 DETTE OBLIGATOIRE

INDICATEURS

BUDGET 1982 | PROJETÉ 1982 | BUDGET 1983

OBJET
REVOIR LE COÛT DES DETTES À LONG TERME

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	-- PRÉVISIONS 1982 -- INITIALES	RÉVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
* * * COUT PAR PROGRAMME								
710-01	ADMINISTRATION GENERALE	38,016	36,400	36,400	36,400	34,600		34,600
710-02	PROTECTION CORPORELLE ET MATERIELLE	804,544	310,500	310,500	310,500	303,400		303,400
710-03	SERVICES DE TRANSPORT	1,989,565	1,837,200	1,837,500	1,837,500	1,703,000		1,703,000
710-04	SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT	2,071,346	2,009,300	2,014,900	2,014,900	1,930,800		1,930,800
710-05	PROTECTION DE LA SANTE							
710-06	SERVICES SOCIAUX ET FAMILLE	4,701	4,500	4,500	4,500	400		400
710-07	LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES	1,927,131	1,882,300	1,882,300	1,882,300	1,870,900		1,870,900
710-08	PLANIFICATION DEVEL.COMMUNAUTAIRES	2,297,703	1,908,500	2,156,300	2,156,300	1,718,300		1,718,300
710-09	AUTRE	78,876-	374,100	84,800-	78,900-	78,900-		78,900-
710-10	ENTREPRISES MUNICIPALES							
710-11	CONSEILS SCOLAIRES							
710-12	NON LIE AU SERVICE	997,439	978,600	978,600	978,600	973,300		973,300
	COUT NET DU SERVICE	10,051,570	9,341,400	9,136,200	9,142,100	8,455,800		8,455,800
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES								
	PERSONNEL							
	MATERIEL ET FOURNITURES							
	SERVICES ACHETES - EXTERNE							
	SERVICES ACHETES - INTERNE							
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DEPENSES FINANCIERES	20,900,544	19,343,300	19,136,000	19,141,900	22,872,400		22,872,400
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	20,900,544	19,343,300	19,136,000	19,141,900	22,872,400		22,872,400
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	8,274,008-	7,966,900-	7,946,900-	7,946,900-	12,664,100-		12,664,100-
	*** DEPENSES NETTES	12,626,536	11,376,400	11,189,100	11,195,000	10,208,300		10,208,300
	MOINS REVENUS	2,574,966-	2,035,000-	2,052,900-	2,052,900-	1,752,500-		1,752,500-
	COUT NET DU SERVICE	10,051,570	9,341,400	9,136,200	9,142,100	8,455,800		8,455,800

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DE SERVICE

717 PROMOTION DE LA FEMME

OBJET
APPLICATION DU PROGRAMME MUNICIPAL DE PROMOTION DE LA FEMME.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
POSTES À TRAITEMENT	3	3	3
ORIENTATION PROFESS. INDIVID.	400	496	500
PERFECTIONNEMENT INTERNE	250	250	183
PROGRAMME 'CASSE-CROÛTE'	500	510	500
REMBOURSEMENT DE COURS	20	9	20
BULLETINS - DISTRIBUTION	2,000	1,500	1,500
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	-	440	450

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	REELS 1981	- - PRÉVISIONS 1982 - - INITIALES	RÉVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
717-01	PROMOTION DE LA FEMME	110,523	121,000	121,000	126,400	131,000		131,000
717-02	PROG ONT - STIMULER L'EMPLOI							
	COÛT NET DU SERVICE	110,523	121,000	121,000	126,400	131,000		131,000
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	81,649	94,000	109,500	115,400	98,200		98,200
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	2,386	2,000	1,000	700	2,200		2,200
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	24,805	23,200	25,100	23,400	25,200		25,200
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	1,683	1,800	1,400	2,900	5,400		5,400
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DÉPENSES FINANCIÈRES							
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	110,523	121,000	137,000	142,400	131,000		131,000
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
	*** DÉPENSES NETTES	110,523	121,000	137,000	142,400	131,000		131,000
	MOINS REVENUS			16,000-	16,000-			
	COÛT NET DU SERVICE	110,523	121,000	121,000	126,400	131,000		131,000

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DE SERVICE

719 COMITÉ D'ENTENTE

OBJET

TRAITER CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE TOUTES LES DEMANDES REÇUES TANT POUR LES DIVERGENCES MINEURES À L'ARRÊTÉ MUNICIPAL GLOBAL QUE POUR LES ASSENTIMENTS D'HYPOTHÈQUES, ACTES DE CESSIONS, ETC., PORTANT SUR DES TRANSACTIONS QUI PERMETTENT L'UTILISATION DE TERRAINS POUR DES PÉRIODES DE VINGT ET UN ANS ET PLUS.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
POSTES À TRAITEMENT	4	4	4
DEMANDES	700	800	800

COMPTE OPT PGM — DESCRIPTION	REELS 1981	- - PREVISIONS 1982 - - INITIALES	REVISEES	PROJETEES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTEES/ REDUITES	PREVISIONS TOTALES 1983
* * * COUT PAR PROGRAMME							
719-01 COMITE D'ENTENTE	86,242	108,800	108,800	107,900	103,300		103,300
COUT NET DU SERVICE	86,242	108,800	108,800	107,900	103,300		103,300
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES							
PERSONNEL	113,292	127,300	126,100	129,400	125,200		125,200
MATERIEL ET FOURNITURES	1,380	1,300	1,300	2,000	2,000		2,000
SERVICES ACHETES - EXTERNE	1,392	2,700	3,900	3,400	2,600		2,600
SERVICES ACHETES - INTERNE	4,134	10,500	10,500	8,100	8,500		8,500
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
DEPENSES FINANCIERES							
** DEPENSES TOTALES BRUTES	120,198	141,800	141,800	142,900	138,300		138,300
MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
*** DEPENSES NETTES	120,198	141,800	141,800	142,900	138,300		138,300
MOINS REVENUS	33,956-	33,000-	33,000-	35,000-	35,000-		35,000-
COUT NET DU SERVICE	86,242	108,800	108,800	107,900	103,300		103,300

741 FISCALITÉ ET AUTRES REVENUS

INDICATEURS | BUDGET 1982 | PROJETÉ 1982 | BUDGET 1983

OBJET

INSCRIRE LES REVENUS PROVENANT DES TAXES, DES SUBVENTIONS TENANT LIEU DE TAXES ET AUTRES REVENUS GÉNÉRAUX N'AYANT PAS TRAIT AUX PROGRAMMES DES SERVICES.

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	- - PRÉVISIONS 1982 - - INITIALES	REVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
741-01	RECETTES FISCALES	2,628,173-	2,347,500-	2,347,500-	2,422,400-	2,666,600-		2,666,600-
741-03	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	57,010,312-	60,227,100-	60,250,900-	60,266,600-	65,610,800-		65,610,800-
741-05	SUBVENTIONS	6,369,476-	7,129,500-	7,223,100-	7,223,100-	7,246,200-		7,246,200-
741-09	AUTRES REVENUS	9,635,860-	4,580,300-	11,307,900-	11,923,400-	4,587,700-		4,987,700-
741-11	LEVÉE +/(-) ANNÉE PRÉCÉDENTE	61,280-	6,010,800-	6,010,800-	6,010,800-	4,560,000-		4,560,000-
	COÛT NET DU SERVICE	75,705,101-	80,295,200-	87,140,200-	87,846,300-	85,071,300-		85,071,300-
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL							
	MATÉRIEL ET FOURNITURES							
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE							
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE							
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DÉPENSES FINANCIÈRES							
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES							
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
	*** DÉPENSES NETTES							
	MOINS REVENUS	75,705,101-	80,295,200-	87,140,200-	87,846,300-	85,071,300-		85,071,300-
	COÛT NET DU SERVICE	75,705,101-	80,295,200-	87,140,200-	87,846,300-	85,071,300-		85,071,300-

SECTION III

PRÉVISIONS BUDGETAIRES D'EXPLOITATION 1983 - AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES

INDEX

	PAGE	COULEUR
Police	64	Chamois
Bibliothèque publique	65	
Administration des promenades piétionnières	66	
Promenade de la rue Bank Zone d'améliorations commerciales	67	
Zone d'améliorations commerciales de Westboro	68	
Zone d'améliorations commerciales Rideau	69	

June 13, 1983
F2G321

706 POLICE

OBJET

LE RÔLE PRINCIPAL D'UN ORGANISME DE MAINTIEN DE L'ORDRE CONSISTE À ASSURER DES SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR TOUS LES CITOYENS DE LA COMMUNAUTÉ. ON PEUT EN DONNER LA MEILLEURE DESCRIPTION EN CITANT L'ARTICLE I DES "CANONS OF POLICE ETHICS' - LA RESPONSABILITÉ PREMIÈRE DU SERVICE DE LA POLICE ET DE L'AGENT INDIVIDUEL EST LA PROTECTION DES RÉSIDENTS DU CANADA EN ASSURANT LE RESPECT DE SES LOIS. L'AGENT DE LA PAIX REPRÉSENTE TOUJOURS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ AINSI QUE SES DÉSIRS QU'ELLE EXPRIME PAR VOIE LÉGALE. IL NE DOIT JAMAIS SERVIR DE PARTI POLITIQUE OU CLIQUE.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
POSTES À TRAITEMENT	792	792	798
COMMISSAIRES	3	3	3
TAUX AU MILLE - RÉSIDENTIEL	26.88	26.88	31.43

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	- - PRÉVISIONS 1982 - - INITIALES	RÉVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
• • • COÛT PAR PROGRAMME								
706-11	COMMISSION DE POLICE	23.799	26.800	26.800	22.800	30.900		30.900
706-12	ADMINISTRATEUR PRINCIPAL ET PERSONNEL	158.194	184.000	199.000	196.900	249.800		249.800
706-13	ADMINISTRATION ET SERVICE DU ''	8.303.895	13.723.000	11.564.000	11.306.700	16.548.200		16.948.200
706-14	OPÉRATIONS DU PERSONNEL	6.273.629	6.655.600	7.357.800	7.719.100	8.136.500		8.136.500
706-15	OPÉRATIONS EXTÉRIEURES	12.029.912	11.780.900	13.229.300	12.899.300	12.714.300		12.714.300
	COÛT NET DU SERVICE	26.789.429	32.370.900	32.376.900	32.144.800	38.079.700		38.079.700
• • • COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	24.931.938	25.393.000	28.018.800	27.964.000	28.669.200		28.669.200
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	340.550	500.500	500.500	488.700	514.500		514.500
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	709.883	865.200	875.400	886.600	1.011.500		1.011.500
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	1.336.362	2.034.400	2.034.400	2.132.900	2.378.500		2.378.500
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS		2.758.100	122.100	283.700	1.550.400		1.550.400
	DÉPENSES FINANCIÈRES		1.334.500	1.334.500	1.175.900	4.633.400		4.633.400
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	27.324.733	32.885.700	32.885.700	32.928.800	38.757.500		38.757.500
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	520.896-	494.800-	494.800-	774.000-	666.800-		666.800-
	*** DÉPENSES NETTES	26.803.837	32.390.900	32.390.900	32.154.800	38.090.700		38.090.700
	MOINS REVENUS •	14.408-	14.000-	14.000-	10.000-	11.000-		11.000-
	COÛT NET DU SERVICE	26.789.429	32.376.900	32.376.900	32.144.800	38.079.700		38.079.700
	RECETTES FISCALES (LEVÉE DE TAXES)	27.842.310-	28.669.600-	28.669.600-	28.669.600-	34.151.900-		34.151.900-
	SUBVENTIONS		3.707.300-	3.707.300-	3.707.300-	3.707.300-		3.707.300-
	LEVÉE +/(-) ANNÉE PRÉCÉDENTE					220.500-		220.500-
	COÛT NET DU SERVICE	27.842.310-	32.376.900-	32.376.900-	32.376.900-	38.079.700-		38.079.700-

CONSEIL DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA

OBJET - Prestation des services de bibliothèque aux citoyens d'Ottawa.

INDICATEURS	Actuel 1981	Projeté 1982	Budget 1983
Postes à traitement	183	179	179
Stocks de livres	655,941	712,500	750,000
Distribution de documentation	2,150,404	2,200,000	2,250,000
Dépenses d'exploitation brutes	6,364,030	7,266,700	7,681,700

DESCRIPTION	Réels 1981	--- PRÉVISIONS 1982 --- Initiales	Projetées	Actuelles 1983	Augmentées/Reduites 1983	Prévisions totales 1983
Services du personnel	3,912,120.82	4,390,600	4,390,800	4,696,200		4,696,200
Matériel, fournitures & services publics	1,022,385.08	1,245,900	1,245,900	1,368,700		1,368,700
Achats de services - extérieurs	607,571.67	610,500	645,000	687,000		687,000
Immobilisations mineures	124,150.79	123,600	202,600	114,500		114,500
Dépenses financières	697,801.41	738,800	722,400	815,300		815,300
Immobilisations majeures	---	---	60,000	---		---
	6,364,029.77	7,109,400	7,266,700	7,681,700		7,681,700
Surplus (ou déficit) pour l'année	35,461.51	---	---	---		---
	6,399,491.28	7,109,400	7,266,700	7,681,700		7,681,700
Moins les recettes	1,130,372.03	1,105,600	1,227,400	1,186,100		1,186,000
Surplus(ou déficit) de l'année précédente	(26,580.75)	---	35,500			
	1,103,791.28	1,105,600	1,262,900	1,186,100		1,186,100
Coût net du programme pour la Ville	5,295,700.00	6,003,800	6,303,800	6,495,600		6,495,600
Taux au mille résidential	5.05	5.63		5.98		5.98
Augmentation - Mille	-	0.58		0.35		0.35
- %	-	11.5%		6.2%		6.2%

F2G291

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DU SERVICE

892 ADMINISTRATION DES PROMENADES PIÉTONNIÈRES

OBJET

OFFRIR DES SECTEURS ATTRAYANTS ET LIBRES DE TOUTE CIRCULATION OÙ LE PUBLIC PEUT DÉAMBULER ET MAGASINER.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
LEVÉE	61,800	61,800	74,600
TAUX DE FAÇADE	12.00	12.00	14.50
FAÇADE (PIEDS)	5,150	5,150	5,150

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	- - PRÉVISIONS 1982 - - INITIALES	RÉVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
• • • COÛT PAR PROGRAMME								
892-07	ADMIN. DES PROMENADES PIETONNIERES	15-						
	COÛT NET DU SERVICE	15-						
• • • COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL							
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	5,208	4,600	4,600	4,500	5,000		5,000
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	76,716	68,400	68,400	68,500	76,800		76,800
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	600	600	600	600	600		600
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DÉPENSES FINANCIÈRES		3,600	3,600	3,600	7,600		7,600
	•• DÉPENSES TOTALES BRUTES	82,524	77,200	77,200	77,200	90,000		90,000
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
	••• DÉPENSES NETTES	82,524	77,200	77,200	77,200	90,000		90,000
	MOINS REVENUS	82,539-	77,200-	77,200-	77,200-	90,000-		90,000-
	COÛT NET DU SERVICE	15-						

893 ZONE D'AMÉLIORATIONS COMMERCIALES - PROMENADE DE LA RUE BANK

OBJET

AMÉLIORER LE MILIEU PAR VOIE D'EMBELLISSEMENT ET D'ENTRETIEN DES TERRAINS, BÂTIMENTS ET STRUCTURES AU-DELÀ DE CE QUI EST PRÉVU AU NIVEAU MUNICIPAL.
PROMOUVOIR LES ASPECTS COMMERCIAL ET PUBLIC DU ZONE.
PROMOUVOIR LES COMMERCES DANS LE SECTEUR DÉSIGNÉ DANS L'ARRÊTÉ MUNICIPAL 204-77.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
ÉVALUATION FONCIÈRE	15,784,288	15,784,288	15,747,046
TAUX D'IMPOSITION SPÉCIAL	7.49	7.49	8.10
GRANDES CAMPAGNES PUBLICITAIRES	4	3	3
ANNONCES INST. DANS LES JOURNAUX	40	10	26
COMMERCES DE ZONE	410	409	409
ASSOC. NON-COMMERC. DE ZONE	16	17	17
MESSAGES PUBLICITAIRES TÉLÉVISÉS	-	380	330

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	PRÉVISIONS 1982 INITIALES	PRÉVISIONS 1982 REVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
* * * COUT PAR PROGRAMME								
893-07	Z.A.C. - PROMENADE DE LA RUE BANK	8,482-						
	COUT NET DU SERVICE	8,482-						
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES								
	PERSONNEL	16,031	17,700	17,700	17,300	18,300		18,300
	MATERIEL ET FOURNITURES	10,340	10,500	10,500	12,000	10,700		10,700
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	66,133	79,400	79,400	76,900	88,400		88,400
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	10,791	10,600	10,600	7,600	5,600		5,600
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	992	700	700	1,400	1,000		1,000
	DEPENSES FINANCIERES	18,013	10,000	10,000	8,900	9,000		9,000
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	122,300	128,900	128,900	124,100	133,000		133,000
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
	*** DEPENSES NETTES	122,300	128,900	128,900	124,100	133,000		133,000
	MOINS REVENUS	130,782-	128,900-	128,900-	124,100-	133,000-		133,000-
	COUT NET DU SERVICE	8,482-						

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DU SERVICE

896 ZONE D'AMÉLIORATIONS COMMERCIALES DE WESTBORO

OBJET

PROMOUVOIR LES ASPECTS COMMERCIAL ET PUBLIC DE ZONE.
PROMOUVOIR LES COMMERCES DANS LE SECTEUR DÉSIGNÉ DANS L'ARRÊTÉ MUNICIPAL 109-79

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
ÉVALUATION FONCIÈRE	1,401,844	1,401,844	1,371,854
TAUX D'IMPOSITION SPÉCIAL	28.67	28.67	24.64
COMMERCES DE ZONE			

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	PRÉVISIONS 1982 INITIALES	PRÉVISIONS 1982 REVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
	*** COÛT PAR PROGRAMME							
896-01	Z.A.C. - WESTBORO	9,928-			5,300-			
	COÛT NET DU SERVICE	9,928-			5,300-			
	*** COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES							
	PERSONNEL		1,500	1,500		2,000		2,000
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	459	2,100	2,100	700	3,600		3,600
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	26,313	27,300	27,300	34,200	20,200		20,200
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	675	700	700	700	700		700
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DÉPENSES FINANCIÈRES	5,406	22,500	22,500	12,700	28,000		28,000
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	32,853	54,100	54,100	48,300	54,500		54,500
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
	*** DÉPENSES NETTES	32,853	54,100	54,100	43,300	54,500		54,500
	MOINS REVENUS	42,781-	54,100-	54,100-	53,600-	54,500-		54,500-
	COÛT NET DU SERVICE	9,928-			5,300-			

898 ZONE D'AMÉLIORATIONS COMMERCIALES RIDEAU

OBJET

RÉALISER DES AMÉLIORATIONS PAR L'ENTREMISE D'EMBELLISSEMENT ET D'ENTRETIEN DES TERRAINS, BÂTIMENTS ET STRUCTURES EN SUS DE CELLES GÉNÉRALEMENT ASSURÉES PAR LA MUNICIPALITÉ.
PROMOUVOIR LES COMMERCES DANS LE SECTEUR DÉSIGNÉ DANS L'ARRÊTÉ MUNICIPAL.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1981
ÉVALUATION FONCIÈRE	8,072,681	8,072,681	8,014,0[illegible]
TAUX D'IMPOSITION SPÉCIAL	31.86	31.86	20.[illegible]
COMMERCES DE ZONE	260	260	4[illegible]
PROMOTION DES VENTES	20	20	20

COMPTE DPT PGM DESCRIPTION	RÉELS 1981	- - PRÉVISIONS 1982 - - INITIALES	REVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
* * * COÛT PAR PROGRAMME							
898-07 Z.A.C. RIDEAU							
COÛT NET DU SERVICE				11.800-			
				11.800-			
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES							
PERSONNEL	13.729	48.000	41.400	41.500	43.900		43.900
MATÉRIEL ET FOURNITURES	847	23.700	3.500	3.900	3.700		3.700
SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	66.175	191.100	198.000	181.400	196.400		196.400
SERVICES ACHETÉS - INTERNE	675		700		700		700
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	443	500	20.200	20.200	20.200		20.200
DÉPENSES FINANCIÈRES	26.906	3.000	3.000	19.900	3.000		3.000
** DÉPENSES TOTALES BRUTES	110.775	266.800	266.800	266.900	267.900		267.900
MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
*** DÉPENSES NETTES	110.775	266.800	266.800	266.900	267.900		267.900
MOINS REVENUS	110.775-	266.800-	266.800-	278.700-	267.900-		267.900-
COÛT NET DU SERVICE				11.800-			

SECTION IV

PRÉVISIONS BUDGETAIRES D'EXPLOITATION 1983 - FRAIS DE SERVICE INTERNE

INDEX

	PAGE	COULEUR
Résumé du service	72	Verge d'or
Précisions -		
Finances	73	
Environnement	74	

RÉSUMÉ DES FRAIS DE SERVICE [illegible]

OBJET

FOURNIR LES SERVICES MUNICIPAUX ASSURÉS PAR L'EFFECTIF MUNICIPAL DONT LES FRAIS SONT IMPUTÉS AU PROGRAMME UTILISATEUR.

COMPTE GPI	D E S C R I P T I O N	RÉELS 1981	- - PRÉVISIONS 1982 - - INITIALES	RÉVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTATIONS/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
• • • COUT PAR SERVICE								
700	FINANCES	23.810			11.000			
705	ENVIRONNEMENT	2.314.840	372.100	373.500	477.300			
	COUT NET DE LA VILLE	2.338.650	372.100	373.500	488.300			
• • • COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	7.319.610	8.721.000	8.725.400	8.402.800	8.784.300		8.784.300
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	4.877.160	5.834.900	5.835.700	5.415.700	6.027.800		6.027.800
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	2.101.946	2.959.600	2.982.700	3.007.100	3.370.300		3.370.300
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	5.088.266	6.270.300	6.260.300	6.098.700	5.703.400		5.703.400
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	1.641.498	1.509.600	1.509.600	1.942.500	1.929.600		1.929.600
	DÉPENSES FINANCIÈRES	1.734.498	1.922.300	1.922.300	1.353.000	500.000		500.000
	•• DÉPENSES TOTALES BRUTES	22.762.978	27.216.500	27.256.000	26.220.800	26.315.400		26.315.400
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	20.417.502-	26.837.600-	26.873.700-	25.723.100-	26.306.400-		26.306.400-
	••• DÉPENSES NETTES	2.345.476	380.900	382.300	497.100	9.000		9.000
	MOINS REVENUS	6.780-	8.800-	8.800-	8.800-	9.000-		9.000-
	COUT NET DE LA VILLE	2.338.650	372.100	373.500	488.300			

744 FINANCES - FRAIS DE SERVICE INTERNE

OBJET
ASSURER UN SERVICE ÉCONOMIQUE D'IMPRIMERIE ET DE REPRODUCTION POUR TOUS LES SERVICES DE LA VILLE.

INDICATEURS	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983
NOMBRE D'IMPRESSIONS (MILLIONS)	19	18	19
COÛT PAR IMPRESSION	.0306	.0325	.0341

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	- - PRÉVISIONS 1982 - - INITIALES	REVISÉES	PROJETÉS 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PROVISIONS RÉELLES 1983
• • • COUT PAR PROGRAMME								
744-05	APPROVISIONNEMENTS	23.816			11.000			
	COUT NET DU SERVICE	23.816			11.000			
• • • COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES								
	PERSONNEL	99.676	106.100	106.100	111.200	107.000		107.000
	MATERIEL ET FOURNITURES	82.831	81.200	81.200	80.500	82.500		82.500
	SERVICES ACHETES - EXTERNE	170.654	171.600	171.600	173.900	182.100		182.100
	SERVICES ACHETES - INTERNE	11.533	12.400	12.400	12.400	12.900		12.900
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	36.500	36.500	36.500	36.500	9.100		9.100
	DEPENSES FINANCIERES							
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	390.196	398.000	398.000	424.400	393.600		393.600
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	366.380-	398.000-	398.000-	404.400-	393.600-		393.600-
	*** DEPENSES NETTES	23.816			11.000			
	MOINS REVENUS							
	COUT NET DU SERVICE	23.816			11.000			

748 ENVIRONNEMENT - AUTOFINANCÉ

INDICATEURS

	BUDGET 1982	PROJETÉ 1982	BUDGET 1983

OBJET

FOURNIR DES SERVICES ASSURÉS PAR L'EFFECTIF MUNICIPAL POUR DES ORGANISMES EXTÉRIEURS, D'AUTRES MUNICIPALITÉS ET LES SERVICES MUNICIPAUX RELATIVEMENT AUX ROUTES ET ÉGOUTS POUR LA MUNICIPALITÉ D'OTTAWA-CARLETON, ASSURER LE RÉTABLISSEMENT ET LES SERVICES DES BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT.

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1981	- - PRÉVISIONS 1982 - - INITIALES	RÉVISÉES	PROJETÉES 1982	ACTUELLES 1983	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1983
• • • COÛT PAR PROGRAMME								
748-11	VOIRIE - RÉGION	4.446-						
748-14	ENTRETIEN DES ÉGOUTS - RÉGION	14.228						
748-16	TERRAINS ET ARBRES - RÉGION	16.738-						
748-27	APPROBATION DES PLANS - GÉNIE	1.416						
748-29	PROJET DU SECTEUR RIDEAU	1.349						
748-31	CENTRAL D'ÉQUIPEMENT	1.374.258	372.300	372.300	372.300			
748-32	ATELIER ET GARAGE	111.746		700				
748-33	BÂTIMENTS ET OPÉRATIONS	550.016	500	500				
748-34	ATELIERS DE MENUISERIE	284.819		700	105.000			
748-54	ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	1.808-	700-	700-				
	COÛT NET DU SERVICE	2.314.840	372.100	373.500	477.300			
• • • COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	7.220.932	8.615.700	8.619.300	8.291.600	8.677.300		8.677.300
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	4.804.329	5.763.700	5.764.500	5.324.200	5.945.300		5.945.300
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNE	1.931.292	2.787.800	2.810.900	2.833.300	3.188.200		3.188.200
	SERVICES ACHETÉS - INTERNE	5.076.733	6.257.900	6.267.900	6.086.300	5.690.500		5.690.500
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	1.604.998	1.473.100	1.473.100	1.907.000	1.920.500		1.920.500
	DÉPENSES FINANCIÈRES	1.734.498	1.922.300	1.922.300	1.353.000	500.000		500.000
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	22.372.782	26.820.500	26.858.000	25.800.400	25.921.800		25.921.800
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	20.051.162-	26.439.600-	26.475.700-	25.314.300-	25.912.800-		25.912.800-
	*** DÉPENSES NETTES	2.321.620	380.900	382.300	486.100	9.000		9.000
	MOINS REVENUS	6.780-	8.800-	8.800-	8.800-	9.000-		9.000-
	COÛT NET DU SERVICE	2.314.840	372.100	373.500	477.300			

SECTION V

ÉTATS FINANCIERS 1982

INDEX

	PAGE	COULEUR
Examen financier biennal	76	Jaune
Rapport du vérificateur	77	
Bilan	78	
État - Revenus et dépenses	79	
État - Exploitation du fonds de capital	80	
État - Réserves et fonds de réserve	81	
Commentaires concernant les États financiers	82	

REVUE FINANCIÈRE SUR DEUX ANS
(Tous les montants en dollars sont en milliers sauf les chiffres per capita)

	1982	1981
Population	303,144	303,114
Évaluation imposable sur laquelle les taux d'imposition ont été établis pour l'année		
Résidentiel et agricole	$ 631,875	$623,615
Commercial et industriel	283,992	277,169
Affaires	85,369	84,173
Total	$1,001,236	$984,957
Per Capita	$ 3,303	$ 3,249
Taux d'imposition résidentiel et agricole au mil		
pour fins municipales générales	50.45	49.00
pour fins régionales	49.22	41.79
pour fins scolaires	102.48	92.22
Total	202.15	183.01
Taux d'imposition commercial et industriel au mil		
pour fins municipales générales	59.35	57.64
pour fins régionales	57.90	49.17
pour fins scolaires	120.56	108.50
Total	237.81	215.31
Arrérages de taxes - per capita	$ 21	$ 24
- pourcentage de l'imposition courante	2.67%	3.43%
Passif net à long terme		
Activités municipales générales	$ 76,970	$ 62,868
- per capita	254	207
- pourcentage de l'évaluation imposable	7.69%	6.38%
Frais pour passif net à long terme		
Activités municipales générales	$ 12,398	$ 12,457
- per capita	41	41
- comme taux au millième	12.38	12.65

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Aux membres du Conseil, citoyens et
contribuables de la ville d'Ottawa:

Nous avons examiné le bilan consolidé de la ville d'Ottawa et l'analyse consolidée de l'actif et du passif au 31 décembre 1982 ainsi que les états consolidés de revenus et dépenses, de l'exploitation du fonds de capital, des réserves et fonds de réserve pour l'exercice terminé à cette date et nous avons présenté un rapport sans réserve sur ceux-ci le 28 février 1983 aux membres du Conseil, citoyens et contribuables de la ville d'Ottawa. Notre vérification comprenait les sommaires financiers ci-joints de la situation financière et des résultats d'exploitation consolidés.

À notre avis, ces sommaires financiers résument fidèlement les renseignements contenus dans les états financiers que nous avons vérifiés.

Ottawa, Canada
le 28 février 1983
Numéro de permis 457

Clarkson Gordon
Comptables agréés

F2G327

BILAN

	1982 $	1981 $
Actif		
Encaisse et placements à court terme	33,809,415	14,193,274
Débiteurs	10,985,334	13,934,376
Taxes à recevoir	6,290,418	7,212,330
Autres éléments d'actif à court terme	1,690,654	1,344,358
Dépenses en immobilisations devant être recouvrées dans les années à venir	88,715,545	79,230,975
Autres éléments d'actif à long terme	2,117,800	1,878,138
	143,609,166	117,793,451
Passif		
Créditeurs	22,084,827	17,873,371
Passif net à long terme	82,765,568	65,977,298
Réserves et fonds de réserve pour des fins spécifiques	14,935,250	14,476,520
Revenu net accumulé	6,322,984	6,253,454
Recettes en capital non affectées	17,500,537	13,212,808
	143,609,166	117,793,451

REVENUS ET DÉPENSES

	1982 Budget	1982 Réel	1981 Réel
	$	$	$
Revenus			
Taxes	234,138,200	235,348,823	210,329,611
Compensations tenant lieu de taxes	63,837,200	63,435,212	58,819,382
Subventions de l'Ontario	16,620,600	17,997,248	11,623,303
Frais de service et honoraires	20,017,407	20,057,117	17,334,274
Surplus(déficit) de l'exercice précédent	5,060,200	6,253,454	(1,334,273)
Produits des ventes de propriétés et débentures non affectées	100,000	6,129,586	3,662,104
Autres	13,729,700	18,646,083	16,727,995
Total des revenus	353,503,407	367,867,523	317,162,376
Dépenses			
Administration générale	34,428,737	35,864,156	29,262,319
Services d'incendies, de police et autres services de protection	58,498,000	58,774,737	50,903,151
Voirie, stationnement et éclairage des rues	27,865,500	27,256,267	22,893,561
Entretien des égouts, enlèvement et élimination des ordures	10,656,000	9,916,440	9,389,275
Services de santé	528,600	521,564	848,611
Services sociaux et familiaux	3,726,200	3,063,048	3,167,747
Parcs, loisirs, bibliothèques et autres services culturels	29,252,080	28,590,619	26,030,328
Urbanisme et développement	10,830,775	11,164,213	10,689,607
Produits des ventes de propriétés et des débentures non affectées transférés au Fonds de réserve	100,100	3,662,104	447,710
Transferts à la Municipalité régionale	62,342,400	62,587,336	51,000,368
Transferts aux Conseils scolaires	116,675,000	117,306,978	104,335,995
Total des dépenses et transferts	353,503,407	361,544,539	310,908,922
Revenu net accumulé (déficit) à la fin de l'exercice		6,322,984	6,253,454
Analysé comme suit:			
Ville		4,774,698	4,545,794
Municipalité régionale		781,899	761,769
Conseils scolaires		1,156	(4,701)
Réseau d'égouts		693,072	896,794
Bibliothèque publique		56,644	35,461
Entreprises municipales		15,515	18,337
		6,322,984	6,253,454

F2G327

EXPLOITATION DU FONDS DE CAPITAL

	1982	1981
	$	$
Dépenses en immobilisations (non affectées) au début de l'exercice	40,869	(2,903,396)
Financement des dépenses en immobilisations		
Passif à long terme encouru	24,406,819	1,291,093
Contributions des fonds de réserve et des réserves	23,572,843	12,842,248
Subventions de l'Ontario	5,528,106	5,046,169
Autres	7,055,406	3,901,743
Total du financement en immobilisations	60,563,174	23,081,253
Dépenses en immobilisations		
Administration générale	568,464	482,311
Protection de la personne et de la propriété	12,896,999	3,935,938
Services de transport	11,994,611	6,319,628
Services de l'environnement	3,621,979	4,415,144
Services sociaux et familiaux et de santé		35,000
Services culturels et loisirs	4,615,613	2,544,338
Urbanisme et développement	9,701,626	7,788,501
Autres	5,572,453	504,658
Total des dépenses en immobilisations	48,972,745	26,025,518
Dépenser en immobilisations non financées (financement en immobilisations non affecté) à la fin de l'exercice	(11,550,560)	40,869

RÉSERVES ET FONDS DE RÉSERVE

	1982 $	1981 $
Solde disponible au début de l'exercice pour fins municipales futures	14,476,520	11,033,096
Revenus		
Contributions du fonds d'administration	19,044,685	12,975,327
Contributions de promoteurs	1,050,006	602,335
Intérêts gagnés	4,263,661	4,168,484
Province de l'Ontario - octrois PRLO	150,339	150,339
Autres	273,538	206,113
Total des revenus	24,782,229	18,002,598
Dépenses		
Contributions au financement des projets en immobilisations	23,572,843	12,842,248
Contributions pour réduire le taux d'imposition foncière courant	326,067	1,289,250
Coût du service de la dette	208,073	233,105
Autres	216,516	194,671
Total des dépenses	24,323,499	14,559,274
Solde disponible à la fin de l'exercice pour fins municipales futures	14,935,250	14,476,520

AUTRES RENSEIGNEMENTS

1. CONVENTIONS COMPTABLES

La municipalité utilise les principes de comptabilité prescrits par le ministère des Affaires municipales et du Logement pour préparer les états financiers annuels. Les principales-conventions comptables sont les suivantes:

a) Consolidation

Les états financiers reflètent l'actif, le passif, les revenus et dépenses du fonds d'administration budgétaire, du fonds de capital, des réserves et du fonds de réserve pour la ville d'Ottawa et les conseils et entreprises municipales suivants:

La Commission de police
Le Conseil de la bibliothèque publique d'Ottawa
la Régie de la promenade de piétons
L'aire d'amélioration de la rue Bank
L'aire d'amélioration Westboro
L'aire d'amélioration du secteur Rideau
Le terrain de golf municipal Pineview

Les entreprises de la municipalité dont les revenus et dépenses n'ont pas été consolidés dans ces états financiers sont: la Société de logement à but non lucratif de la ville d'Ottawa, l'Hôpital Municipal d'Ottawa, l'hôpital Riverside et la Commission hydro-électrique d'Ottawa. L'actif et le passif de ces entreprises non consolidés se reflètent seulement dans le mesure des dettes nettes à long terme émises en leur nom par la ville et les dépenses en immobilisations connexes qui seront recouvrées dans les années à venir.

b) Comptabilité d'accumulation

La méthode de comptabilité d'exercice est utilisée à l'exception des cas suivants:

i) Les frais du service de la dette sont imputés aux revenus courants de l'année du paiement. Les frais d'intérêt ne sont pas accumulés dupuis la date du dernier paiement d'intérêt à la fin de l'exercice financier.

ii) Les droits acquis de congés de maladie et de vacances sont ajoutés aux dépenses de l'année pendant laquelle ils sont payés. (Voir note 3)

c) Transactions en devises étrangères

Les dettes à long terme émises en devises de Etats-Unis sont enregistrées selon le principe que 1$ canadien équivaut 1$ E.-U. Des primes de change étranger ont été déposées auprès de la Municipalité régionale au nom de la municipalité pour satisfaire aux exigences du taux de change lors du remboursement de la dette dans les années à venir.

2. ENGAGEMENTS

a) La municipalité a obtenu l'approbation de la Commission des municipalités de l'Ontario pour entreprendre des projets en immobilisations d'environ $46,885,000 (1981 - $53,391,000) qui seront financés en partie par l'émission future de débentures au montant de $17,109,103 (1981 - $34,597,000).

b) La municipalité s'est engagée à verser des paiements spéciaux au fonds de pension de la ville d'Ottawa au montant de $239,600 par année jusqu'en 1991 pour recontrer le coût des bénéfices relatifs au service antérieur, et des montants moindres pour les trois années suivantes, jusqu'en 1994. La dernière évaluation actuarielle, en date du 31

décembre 1981, indique que l'actif du fonds de pension de la Ville d'Ottawa est adéquat pour répondre aux engagements du fonds compte tenu de la continuité des paiements annuels spéciaux. Aucune provision n'a été comptabilisée pour le passif qui sera financé à même les remises de taxes des années à venir.

3. Passif à l'égard des bénéfices acquis pour congés de maladie

a) Congés de maladie

Selon les dispositions des régimes de congés de maladie et de protection du revenu de la municipalité, certains employés peuvent avoir droit à un remboursement comptant au terme de leur service pour les congés de maladie accumulés et non utilisés.

Le passif relatif à ces congés accumulés, dans la mesure où ils ont été acquis et peuvent être réclamés en argent comptant par les employés au terme de leur service, se chiffrait à environ $26,646,000 (1981 - $24,486,000) au 31 décembre 1982. Aucun montant n'a été pourvu par la municipalité pour ce passif dans les présents états financiers.

La municipalité a comme politique de rembourser les congés de maladie aux employés admissables au terme de leur service à même les revenus de l'exercice au cours duquel ce passif devient exigible. Pour l'année 1983, la municipalité a inclus un montant de $450,000 dans ses évaluations pour financer les paiements de cessation d'emploi prévus pour cette année.

b) Vacances

Les vacances accumulées et non payées à la fin de l'exercice se chiffraient à $1,960,000 (1981 - $1,216,000). La municipalité a comme politique de rembourser les vacances accumulées à même les revenus de l'exercice au cours duquel les paiements sont versés.

4. LITIGES EN COURS

En 1979, les associations d'employés municipaux ont entrepris une poursuite conjointe en Cour suprême de l'Ontario pour récupérer la portion de l'employeur dans le régime de retraite, soit un montant d'environ $3,446,000 remboursé à la ville en 1979 par la Commission de retraite des employés municipaux de l'Ontario. De plus, d'autres litiges et réclamations sont en cours contre la ville pour un montant d'environ $5,160,000 (1981 - $4,741,000).

La municipalité a comme politique de payer tout montant découlant d'un jugement de cour à même les revenus de l'exercice au cours duquel ce passif devient exigible. Aussi, aucun montant n'a été pourvu dans les états financiers pour ces litiges et réclamations.

5. DIVERS

Ces sommaires financiers sont un extrait du Rapport financier consolidé de la Ville pour 1982. On peut consulter des exemplaires du rapport financier au bureau du Service du greffe, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 111, prom. Sussex.

POOR

QUALITY

ORIGINAL